



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 JUNHO/2021.	10/06/2021	610012	17.781,97
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	10/06/2021	610013	13,21
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	15/06/2021	615011	17,27
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	18/06/2021	618028	5.683,04
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	18/06/2021	618029	9,50
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021	21/06/2021	621005	152.014,24
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	24/06/2021	624017	658,74
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	28/06/2021	628010	19,91
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630035	8.746,62
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630036	12,41
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630037	590,30
Total executado na ação no mês R\$:			185.547,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			965.464,36
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

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: 01/06/2021 á 30/06/2021

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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME 6º MEDIÇÃO ANEXO(S).	07/06/2021	607004	506.250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/21, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO CENTRAL DA AVENIDA ARAGUAIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2021	607012	61.780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/21, PARA ILUMINAÇÃO CENTRAL DA AV. ARAGUAIA (TRECHO DO POSTO GRANADA À ENTRADA DO AEROPORTO) CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2021	607013	2.535,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2021	607014	1.996,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617026	24.990,00
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 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602026	4.856,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME 6º MEDIÇÃO ANEXO(S).	07/06/2021	607005	187.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			789.907,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-484.140,27
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 02 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601010	572,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHAO VOLKS PLACA: JVL - 3484 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601012	4.914,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601013	351,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 E RÔLO COMPACTADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601014	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEÇÃO NO TANQUE PIPA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/06/2021	615010	2.509,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616020	1.638,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA PLACA: BNT- 7410 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617029	2.295,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACA: NSX- 8281, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617030	72,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VW-GOL PLACA: JVJ -3071 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617035	243,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS PLACA: JVL-3484, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628011	2.401,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCANIA PLACA: QQT- 5210, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628012	1.305,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A- 950, UTILIZADO PELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628013	1.027,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: MMB -3340, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.101/2017.	28/06/2021	628029	4.251,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: MMB-3340, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.0101/2017.	28/06/2021	628025	13.476,14
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA-A 950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.0101/2017.	28/06/2021	628026	3.914,31
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL FG - 140 E CASE 854 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.0101/2017.	28/06/2021	628027	16.430,33
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CATÉRPILLAR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.0101/2017.	28/06/2021	628028	1.697,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 02 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601011	1.550,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO VOLK PLACA: JVL-3484, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601015	663,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND - 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601016	1.127,61

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2021 :	4	Valor para o ano de 2021 R\$ :	170.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 854 NEW ROLLAND UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601017	1.739,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601018	930,34			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601019	4.826,98			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NEW HOL FG - 140 E CASE 845 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601020	16.430,33			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 26.260 DVA-4066, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2021	609029	943,89			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2021	609030	6.868,17			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13180 JUE-1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2021	609031	3.886,73			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESCAVADEIRA HYUNDAI N 03 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616021	2.652,55			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA CARREGADEIRA CARTEPILLAR UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616022	1.472,12			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 E CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616023	13.144,26			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS PELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616024	6.879,22			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MONTANA NSX-8281, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616025	773,65			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA BNT-7410-CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616026	39.304,44			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA MODELO XCM 6-X 170312, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616027	2.169,57			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W20, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616028	8.451,70			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA PATROL CASE 845, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616029	11.183,45			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VW GOL PLACA: JVV-3071 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617033	284,61			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA PLACA: BNT - 7410, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617034	11.276,36			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2021	623002	110,93			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS PLACA: JVL-3484, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628014	8.010,43			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCANIA PLACA: QQT-5210, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628015	5.889,26			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A- 950 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME	28/06/2021	628016	955,91			





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E 28/06/2021 628021 6.193,53

MÁQUINAS PESADAS, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 28/06/2021 628022 4.481,82

7610 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:

220.896,36

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

-858.722,44

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0038 Edificações Públicas**

Descrição:

Edificações Publicas

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 12

---

**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.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 14

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2021	624010	294,15
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/06/2021	607007	269,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS 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)	30/06/2021	630011	280,20
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/2021, AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 0057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0188/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617008	2.363,41
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0202/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617009	507,74
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0195/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617010	132,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO - ILPI APOIO E ENCARGOS A PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME UC Nº 0014285539 NOTA FISCAL Nº000411469 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2021	630029	2.602,62
Total executado na ação no mês R\$:			6.450,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.795,26
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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, críticas, 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 através 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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 17

**PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência**

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2021 á 30/06/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021.	08/06/2021	608011	513,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/06/2021	622002	392,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2021	630010	382,10
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0188/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617016	1.522,16
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0195/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617017	132,20
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0202/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617018	671,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 159/19, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2021	610008	336,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME UC Nº 0008410941 NOTA FISCAL Nº002941222 CONTA CONTRATO 400000087082 E OMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2021	630031	3.049,14
Total executado na ação no mês R\$:			6.999,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.637,09
			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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 19

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LOGOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 261/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	01/06/2021	601001	150,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 264/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	02/06/2021	602003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 270/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	02/06/2021	602004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 256/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	02/06/2021	602005	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 064/2021 - CRAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	02/06/2021	602006	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 273/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	07/06/2021	607004	600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 266/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	07/06/2021	607005	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 259/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	07/06/2021	607012	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 276/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	08/06/2021	608001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 063/2021-CRAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	08/06/2021	608002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL E MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 258/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	08/06/2021	608003	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 279/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	08/06/2021	608004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 277/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	08/06/2021	608005	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 263/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	08/06/2021	608006	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/2021 - CRAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	08/06/2021	608007	350,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 058/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	08/06/2021	608008	450,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 050/2021 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	08/06/2021	608013	350,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 278/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/06/2021	609001	500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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 BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 274/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/06/2021	609002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 025/2021 - CREAMS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	09/06/2021	609003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 281/2021, COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	10/06/2021	610001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 067/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	10/06/2021	610002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 282/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	11/06/2021	611001	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	11/06/2021	611002	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 283/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	11/06/2021	611004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 070/2021 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	14/06/2021	614001	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 287/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	15/06/2021	615001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 285/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	15/06/2021	615002	600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº072/2021 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/06/2021	615004	350,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº073/2021 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/06/2021	615005	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº289/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/06/2021	615006	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 075/2021 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	16/06/2021	616015	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 286/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/06/2021	616016	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº288/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/06/2021	616017	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 074/2021 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/06/2021	616018	600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 290/2021, E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	17/06/2021	617002	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 293/2021, E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	17/06/2021	617003	600,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 076/2021, E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	17/06/2021	617004	200,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 292/2021, E COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	17/06/2021	617007	200,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 299/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	21/06/2021	621001	400,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº296/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	21/06/2021	621002	500,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I POR 3º(TRES) MESES CONSECUTIVO, SENDO ESTE A 2º(SEGUNDA), CONFORME PARECER SOCIAL Nº077/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY O. PINHEIRO CRESS: Nº7388 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	21/06/2021	621005	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº291/2021 - ASSISTENTE SOCIAL CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	22/06/2021	622001	200,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 302/2021 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	23/06/2021	623002	600,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº295/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS: Nº7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	23/06/2021	623003	250,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº071/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; IVONETE DE S. LIMA CRESS: Nº4918 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	23/06/2021	623004	150,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº078/2021 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	24/06/2021	624001	150,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº079/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; KELLY B.BARROS MARTNS CRESS:8359 - PA CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	25/06/2021	625001	250,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº080/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS: Nº7388 - PA CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	28/06/2021	628001	150,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº304/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS: Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	28/06/2021	628002	250,00		
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 Nº082/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; KELLY B. BARROS MARTINS CRESS - Nº8359 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	28/06/2021	628006	350,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº026/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY A. ALENCAR CRESS: Nº4952 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	28/06/2021	628007	500,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº298/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W. COELHO CRESS - PA: Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	28/06/2021	628008	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALUGUEL II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 081/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; IVONETE DE S.LIMA	28/06/2021	628009	250,00		





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

CRESS - PA Nº 4918 - 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 Nº308/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P. SOUSA CRESS: Nº7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/06/2021	629013	250,00
---	------------	--------	--------

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 Nº294/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P. SOUSA CRESS: Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/06/2021	629014	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 084/2021 - CRAS, ASSISTENTE SOCIAL; KELLY B.BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359, E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/06/2021	629016	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, REFERENTE AO TERCEIRA E ULTIMO MÊS DE AUX. FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 094/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; KELLY B.BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/06/2021	629017	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº303/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P. SOUSA CRESS: Nº7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	30/06/2021	630015	250,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 085/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; IVONETE DE S.LIMA CRESS - PA Nº 4918 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	30/06/2021	630016	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 006/21, 015/21, 016/21, 017/21 229/21, 234/21, 231/21, 248/21, 252/21, 271/21 OFÍCIO 085/2021. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/06/2021	609005	6.100,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	26.350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	30.110,23
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021.	09/06/2021	609004	278,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 161/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2021	610005	554,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/06/2021	629015	532,05
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/2021, NO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	07/06/2021	607021	198,72
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA 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).	07/06/2021	607024	75,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DE ENCERRAMENTO DA OFICINA COM GESTANTES DO PAIF, ATRAVÉS DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	23/06/2021	623001	208,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "COMIDA NA MESA", REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2021	624002	12.213,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "COMIDA NA MESA", REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2021	624003	3.149,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "COMIDA NA MESA", REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2021	624004	691,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "COMIDA NA MESA", REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2021	624005	5.796,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS 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)	30/06/2021	630009	576,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN , 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)	29/06/2021	629011	36,00
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 00128/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/06/2021	611005	148,70
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 Nº00108/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/06/2021	611006	101,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	14/06/2021	614002	78,41



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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

SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00138/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DA OFICINA COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF, ATRAVÉS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00113/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2021	625002	151,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DA OFICINA COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF, ATRAVÉS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00118/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2021	625003	281,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DA OFICINA COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF, ATRAVÉS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 0108/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2021	625004	523,20
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0188/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617019	508,60
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0202/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617020	160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DA OFICINA COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF, ATRAVÉS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº202/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000087/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2021	625005	326,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DA OFICINA COM GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF, ATRAVÉS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 188/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2021	625006	643,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 159/19, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2021	610009	24,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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)	29/06/2021	629010	318,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO, 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)	29/06/2021	629012	1.231,65
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO IPVA - RODOVIÁRIO, ANO DE 2021 DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT, PLACA: PLB-2267, RENAVAN: 01159819987, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616001	1.340,68
REFERENTE A DESPESA AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2021, DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT, PLACA: PLB-2267, RENAVAN: 01159819987, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616002	93,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME UC Nº 0050030881 NOTA FISCAL Nº 002784610 CONTA CONTRATO 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	30/06/2021	630028	444,61
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2021	607010	218,81
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS	30/06/2021	630021	113,55



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 JUNHO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:	31.018,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	39.479,37
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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 ÓLEO DIESEL PARA CAMIONETE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 161/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2021	610004	942,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/2021, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	07/06/2021	607022	419,68
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/2021, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	07/06/2021	607023	75,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL NO MÊS DE JULHO/21 AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2021	607025	458,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2021	628011	209,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0108/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	11/06/2021	611011	122,52
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0128/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	11/06/2021	611012	239,27
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0113/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	11/06/2021	611013	104,17
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0123/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	11/06/2021	611014	155,70
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0118/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	14/06/2021	614004	1.431,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0103/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	14/06/2021	614005	134,70
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0133/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617006	120,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00128/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2021	625008	128,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00108/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2021	625009	267,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00118/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2021	625010	570,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A	25/06/2021	625011	154,90





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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

SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00103/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00113/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2021	625012	163,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00133/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2021	628003	218,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0188/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617021	1.371,85
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0202/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617022	1.171,04
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0195/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617023	147,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 202/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2021	628004	97,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº188/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2021	628005	107,88
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 JUNHO DE 2021.	30/06/2021	630003	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 JUNHO DE 2021.	30/06/2021	630007	5.339,40
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E IPVA - RODOVIÁRIO, ANOS DE 2020 E 2021 E OUTROS, DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON, PLACA: QVF-4335, CHASSI: 93XLJKL1TKCK20020, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2021	607001	7.300,61
REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANO ATUAL, ANO ANTERIOR E IPVA - RODOVIÁRIO, ANOS DE 2020 E 2021 E OUTROS DO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT/STRADA HD WK CD, PLACA: QEN-5633, CHASSI: 9BD57834FJY225808, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2021	607002	3.778,17
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANO ATUAL, ANO ANTERIOR E IPVA - RODOVIÁRIO, ANOS DE 2020 E 2021 E OUTROS, DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL SPECIAL, PLACA: QDS-9453, CHASSI: 9BWAA45U1GP113175, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2021	607003	2.336,31
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANO ATUAL, IPVA - RODOVIÁRIO E OUTROS, DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA: NTA-7179, CHASSI: 9BGSU19F0BB221403, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617005	135,75
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 JUNHO DE 2021.	29/06/2021	629007	25.064,19
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 JUNHO DE 2021.	07/06/2021	607027	10,45
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO	07/06/2021	607009	95,05

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS 30/06/2021 630022 96,36

DE JUNHO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE IMPRESSÃO DE BLOCOS 30/06/2021 630014 1.799,00

DE CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL E DEMARCADORES DE CONSUMO

ALIMENTAR PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE - PBF

. VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONDIZENTE

AO CONTRATO 006/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000091/19, CONFORME

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, 29/06/2021 629004 15.271,15

LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL –

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Total executado na ação no mês R\$:

72.025,69

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

-168.403,72

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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 PARA CONFECCÃO DOS KITS OFERTADOS PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA AÇÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE "JUNHO SEM COVID- ARRAIÁ DA VACINA", CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616003	1.574,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE KITS OFERTADOS PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS- NA AÇÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE "JUNHO SEM COVID- ARRAIÁ DA VACINA", CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616004	736,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DOS KITS OFERTADOS PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA AÇÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE "JUNHO SEM COVID- ARRAIÁ DA VACINA", CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 064/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616005	426,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DOS KITS OFERTADOS PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA AÇÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE "JUNHO SEM COVID-ARRAIÁ DA VACINA", CORRESPONDENTE AO CONTRATO 068/21, PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616006	3.326,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DOS KITS OFERTADOS PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA AÇÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE "JUNHO SEM COVID- ARRAIÁ DA VACINA", CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616019	316,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE KITS OFERTADOS PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA AÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE "JUNHO SEM COVID - ARRAIÁ DA VACINA". SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	18/06/2021	618003	326,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS COM A SECRETARIA DE SAÚDE " JUNHO SEM COVID- ARRAIÁ DA VACINA ". CONDIZENTE AO CONTRATO 128/21, PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616012	270,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS COM A SECRETARIA DE SAÚDE " JUNHO SEM COVID- ARRAIÁ DA VACINA ". CONDIZENTE AO CONTRATO 128/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616013	152,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS COM A SECRETARIA DE SAÚDE " JUNHO SEM COVID - ARRAIÁ DA VACINA" CONDIZENTE AO CONTRATO 128/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616014	797,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.924,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			69.859,11
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 O VEÍCULO UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2021	608010	471,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2021	630017	192,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 537/2018 E 4º TERMO ADITIVO DO MESMO.	02/06/2021	602002	12.000,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0188/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617014	493,36
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO CREAS – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0202/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617015	553,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº586/18, E PROESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/06/2021	609009	180,00
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 JUNHO DE 2021.	10/06/2021	610011	73,15
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 JUNHO DE 2021.	11/06/2021	611016	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 JUNHO DE 2021.	14/06/2021	614007	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 JUNHO DE 2021.	17/06/2021	617026	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 JUNHO DE 2021.	17/06/2021	617027	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 JUNHO DE 2021.	23/06/2021	623008	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME UC Nº 0008471436 NF;001505953 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2021	630025	886,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME UC Nº 2000674610 NOTA FISCAL Nº 002917711 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2021	630030	105,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONDIZENTE AO CONTRATO 006/2020 E PROCESSO LICITATÓRI Nº000091/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2021	625007	3.050,50
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3491-0912, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2021	607011	40,26
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3491-0912, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2021	630019	112,42

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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\$:

18.221,14

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

322.286,44

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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA VEÍCULO FIAT/TORO ENDURENCE MT5, PLACA QVW3F41, RENAVAL 0125433412, COR BRANCA, ANO E MODELO 2021, UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2021	608001	1.800,00
FICHA – 745 – MATERIAL DE CONSUMO	09/06/2021	609001	278,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021.	10/06/2021	610001	62,70
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 032/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	14/06/2021	614001	20,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº032/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/06/2021	618001	628,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0189/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	21/06/2021	621001	381,48
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0203/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	29/06/2021	629001	20.266,67
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30/06/2021	630001	4.458,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIAPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	02/06/2021	602001	359,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA VEÍCULO FIAT/TORO ENDURENCE MT5, PLACA QVW3F41, RENAVAL 0125433412, COR BRANCA, ANO E MODELO 2021, UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2021	608002	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	07/06/2021	607001	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 JUNHO DE 2021.	22/06/2021	622001	10,45
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO 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).	01/06/2021	601001	96,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO 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).	30/06/2021	630002	98,70
Total executado na ação no mês R\$:			29.162,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			243.865,97
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O ÔNIBUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 161/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/06/2021	621006	320,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	10/06/2021	610010	139,85
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/06/2021	607017	117,92
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/06/2021	607018	40,60
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 064/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/06/2021	607019	267,74
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/06/2021	607020	73,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA AÇÃO SAÚDE, REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº064/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/06/2021	609010	199,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE -AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA AÇÃO SAÚDE, REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/06/2021	609012	817,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE -AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO SAÚDE REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/06/2021	609013	534,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº00039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2021	630008	263,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2021	630018	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº586/18, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/06/2021	609011	176,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0188/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	18/06/2021	618001	585,74
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0202/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	18/06/2021	618002	364,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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

IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº159/19, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/06/2021	609014	336,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 586/19, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000082/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/06/2021	609015	470,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	22/06/2021	622003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	23/06/2021	623005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	25/06/2021	625013	83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	25/06/2021	625014	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME UC Nº 2000189835 NOTA FISCAL Nº001824080, UC Nº 2000050034 NOTA FISCAL Nº001824173, UC Nº2000185189 NOTA FISCAL Nº002441571, UC Nº 0109500836 NOTA FISCAL Nº002009211 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	30/06/2021	630026	2.518,57

Total executado na ação no mês R\$:

7.421,31

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

333.701,33

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 064/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	02/06/2021	602007	2.126,46
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	02/06/2021	602008	2.537,22
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	02/06/2021	602009	160,20
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	02/06/2021	602010	384,29
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE NO MÊS DE JULHO/2021, AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/06/2021	607013	460,06
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/2021, AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/06/2021	607014	375,12
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/2021, AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	07/06/2021	607015	1.672,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/2021, AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 064/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	07/06/2021	607016	1.517,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/06/2021	611007	590,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/06/2021	611008	443,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/06/2021	611009	324,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/06/2021	611010	510,45
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CREAS – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0068/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	21/06/2021	621003	444,06
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CREAS – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21,	21/06/2021	621004	568,16



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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\$ :

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0060/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43.862-6 REDENÇÃO/COVID/ACOLHIMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	24/06/2021	624012	10,45
--	------------	--------	-------

Total executado na ação no mês R\$:

12.124,01

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

-13.262,90

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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 - JUNHO/2021	30/06/2021	630007	92.864,12
INCOORPORAÇÃO IPMR - JUNHO/2021	30/06/2021	630006	1.059.296,06
Total executado na ação no mês R\$:			1.152.160,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.286.680,28
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1023 Aquisição de Veículos e Ambulâncias**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Aquisição de ambulancia para ser utilizadas nos hospitais e postos de saude.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/19 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/06/2021	630144	5.587,70
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 JUNHO DE 2021.	30/06/2021	630102	47.061,91
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL DEVIDO AO DESLIGAMENTO DO MÉDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICO" NO DIA 01/06/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 102/2021.	02/06/2021	503006	-14.000,00
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.	06/06/2021	606001	1.600,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	07/06/2021	606001	-1.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON) E FRANCISCO PAZ DE LIRA (SERRINHA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/06/2021	628004	196,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 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.	22/06/2021	622012	558,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/06/2021	622013	711,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA LAERCIO BARABALHO (ALTO PARANÁ), MARIA FRANCINETE L. DA SILVA (ATILA DOUGLAS), ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), MAURINA P. DA COSTA (VILA DA PEDRA), ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON), FRANCISCO PAZ DE LIRA (SERRINHA) E MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/06/2021	630140	595,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630014	21.924,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNIC. DE S. ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/06/2021	618022	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SERRINHA II, ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E DEUSDETE NORONHA (JD ARIANE), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	07/06/2021	607011	172,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO MUNIC. DE SAÚDE ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), NAS UBS DA FAMÍLIA PLANALTO III (PLANALTO)E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/06/2021	621021	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CORSA PLACA NTA-7269, UNO PLACA NSN-7873 E GOL PLACA QDE-5160, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/06/2021	624008	1.233,99



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	7.920.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 01 VASILHAME DE GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTONIO JOSE SOARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/06/2021	615014	148,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 02 VASILHAMES DE AGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII LAERCIO BARBALHO, ALTO PARANÁ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2021	623012	43,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 122/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2021	614006	2.159,40		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMÍLIA II (SERRINHA) E CENTRO MUNIC. DE S. ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/06/2021	628002	450,00		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, SENDO ESTES, CORSA PLACA NTA-7269, UNO PLACA NSN-7873 E GOL PLACA QDE-5160, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR. 101/17, TIPO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 061/17, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	24/06/2021	624007	2.872,01		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630033	80.030,51		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630036	1.592,40		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CONTA CONTRATO 3008112854) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	16/06/2021	616001	1.229,38		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630013	53.705,22		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630124	19.394,09		
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 279/2021.	11/06/2021	611004	200,00		
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: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/06/2021	625013	804,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630030	177.078,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 15/06/2021.	15/06/2021	615012	21,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 393.472-1, NO DIA 25/06/2021.	25/06/2021	625019	114,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 25/06/2021.	25/06/2021	625020	114,90		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 e 979966), CORRESP. AO MÊS	29/06/2021	629003	667,08		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

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 JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	21/06/2021	621003	68,01
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 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/06/2021	603001	29.422,07
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 JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/06/2021	621017	1.121,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630012	72.226,17

Total executado na ação no mês R\$:

507.775,11

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

4.556.815,69

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630110	57.648,80
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: CARLOS ANDRÉ OLIVEIRA, FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS, THAYLA J. FERREIRA ROCHA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR A PACIENTE MARIA C. SOARES DE FREITAS QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 005/2021-SMS.	02/06/2021	602009	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 21/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: UEDERSON DA SILVA GOMES E JANE DE APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 027/2021.	21/06/2021	621018	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 18/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ANTONIO P. RODRIGUES E EDIVALDO G. CARVALHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 033/2021.	29/06/2021	629006	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS E ÁGUA MINERAL COPO 200ML PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 COM PESSOAS COM COMORBIDADES, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PESSOAS COM MAIS DE 43 ANOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) ED NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IRMÃ GABRELA, RUI BARBOSA, 13 DE MAIO E OTAVIO BATISTA ARANTES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2021	622017	1.133,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AZITROMICINA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2021 DISPENSA Nº 028/2021 CONTRATO 185/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/06/2021	609005	16.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 114/2021 DISPENSA DE LIC. Nº 030/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19 NOS SETORES MARECHAL RONDON E SANTOS DUMONT, E TAMBÉM DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/06/2021	616005	10.970,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO 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.	01/06/2021	601022	19.675,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO 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.	08/06/2021	608011	24.363,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO 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.	16/06/2021	616012	10.764,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630076	104.605,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630077	4.776,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630062	34.567,92
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA	30/06/2021	630130	10.608,05



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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\$ :		
COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESP. DE AQUIS. DE MAT. DE PERMANENTE, 04(QUATRO) TENDAS DE TAMANHO 4X4 MTS P/ ESTRUTURAR O FLUXO DE ATENDIMENTO NAS UBS'S, COM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO P/ PESSOAS COM SINTOMAS GRIPAIS E P/ REALIZAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PORTARIA DE Nº 894, DE 11/05/2021, QUE INSTITUI INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, P/ ENFRENTAMENTO DA EMERG. EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO ADM.INTERNO DE COMPRA Nº03/21-SMS.	25/06/2021	625001	14.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630075	174.092,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ANÚNCIO EM EM PAINÉIS DE LEDF DA LINE LED, PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GASTOS COM COVID-19, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/19 CONCORRÊNCIA Nº 003/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630152	4.375,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ANÚNCIO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE 150 HORAS, PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CORRESP. AP PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 CONCORRENCIA Nº 003/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/20 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630153	9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630061	45.378,13

Total executado na ação no mês R\$:	542.848,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-5.464.793,73
	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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantar e manter 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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630108	34.802,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630064	49.248,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630016	53.313,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630018	67.337,59
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630114	19.465,35
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630115	22.415,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630039	112.044,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630015	93.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630017	106.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			558.577,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			172.587,90
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630096	760,32
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630066	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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630020	2.036,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630022	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.	30/06/2021	630113	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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630123	535,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630065	2.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO/2021. OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019.	01/06/2021	601016	39.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO/2021. OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2021.	01/06/2021	601017	39.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO/2021. OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO 008/2021.	01/06/2021	601019	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630019	2.604,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630021	5.760,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			117.247,49
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			595.635,54
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/19 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630143	4.746,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630154	6.726,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630155	1.767,47
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2021.	30/06/2021	630101	31.807,82
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630103	3.733,31
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630104	16.073,94
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630105	4.231,12
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 02/06/2021, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES: IRA ROCHA SERRA DA SILVA, JAQUELINE PEREIRA DA SILVA, GEANE DE MOURA SILVA E ESTER RODRIGUES DE FREITAS RESENDE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 002/2021-SMS.	02/06/2021	602007	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/06/2021, BUSCAR LUIZ BARBOSA DOS SANTOS QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR E TRANSPORTAR OS PACIENTES: NEURIVANIA LIMA DE BRITO, MARTA SILVA DULTRA, SANDRO CONSTANCIO PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 006/2021-SMS.	02/06/2021	602008	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FÁBIO PEREIRA ALVES, BIANCA MARTINS FERREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR O PACIENTE OTÁVIO DA SILVA V. BARROS QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR E VACINAS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 004/2021-SMS.	02/06/2021	602010	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: EVELYN P. DA SILVA MIRANDA., KAUAN MOURATO ARAÚJO, MARIA DOS ANJOS B.S. PEREIRA, AMANDA RODRIGUES S. BENTO, MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA, FRANCIO PEREIRA MATOS, VALDECI ARAÚJO DA SILVA, UANNA LIMA DOS S. RODRIGUES, RN DE ANILMA APARECIDA DE SOUZA, RN DE IRENHO KAYAPO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR OS PACIENTES: AMANDA RODRIGUES E LUAN DA SILVA QUE RECEBERAM ALTA HOSPITALAR, CONF. PORTARIA Nº 003/2021-SMS	02/06/2021	602011	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WESLEI PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 008-A/2021.	11/06/2021	611007	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: VANESSA A. DA SILVA, WESLEY S. FARIAS, LEVY S. OLIVEIRA, RAFAEL F. DA SILVA, FERNANDO L. GOMES E CRISTIANE S. NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 009/2021.	15/06/2021	615006	380,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUCAS R. DA SILVA, DIVINO R. CONCEIÇÃO, FRANCISCO L. DE ALMEIDA, GENIEL DE C. DAS NEVES E LUCAS B. DA S. CAMARGO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 010/2021.	15/06/2021	615007	380,00		
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 15/06/2021 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: SILVANEI P. GUARINA, VANDERSON S. DE CARVALHO E RAFAEL S. CORREIA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR O PACIENTE: ALEXANDRE MORAIS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 011/2021.	15/06/2021	615008	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 18 E 19/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MESSIAS NEDINO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 012/2021.	17/06/2021	617001	620,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA NOS DIAS 18 E 19/06/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MESSIAS NEDINO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 013/2021.	17/06/2021	617002	620,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: KALEL DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 014/2021-SMS.	17/06/2021	617005	930,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ROSALVES COELHO DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 016/2021-SMS.	17/06/2021	617006	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: KALEL DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 015/2021-SMS.	17/06/2021	617011	930,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ROSALVES COELHO DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 016-A/2021-SMS.	17/06/2021	617012	930,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EDMILTON SOARES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 017/2021.	18/06/2021	618007	930,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: EDMILTON SOARES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 018/2021-SMS.	18/06/2021	618008	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE DE 18 A 21/06/2021, PARA TRANSPORTAR DIVERSOS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 022/2021.	18/06/2021	618016	760,00		
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 18/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUIZ B. DE CARVALHO, RN DE LARISSA P. OLIVEIRA E CHIRLINTON WIRIS S. LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR O PACIENTE: LUCAS ROSA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 023/2021.	18/06/2021	618017	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA DE 18/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ANTONIO Z. MIRANDA, JOSE F. RIBEIRO, EDSON F. DA SILVA E JOAO GABRIEL C. SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 024/2021.	18/06/2021	618018	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 18/06/2021, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, TRANSPORTAR OS PACIENTES: RAFAEL F. DOS SANTOS E DOUGLAS F. DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR O PACIENTE: CHLERISMAR DOS R. NETO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA 025/2021.	18/06/2021	618019	190,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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 AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JULIANO MORAIS DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 412/2021-TFD.	21/06/2021	621005	353,74		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 028/2021.	21/06/2021	621014	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 028-A/2021.	21/06/2021	621015	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 16/06/2021, PARA BUSCAR AS PACIENTE: PATRICIA F. DA SILVA E CRISTIANE S. NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAM DE ALTA HOSPITALAR E TRANSPORTAR A PACIENTE: PATRICIA S. DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 026/2021.	21/06/2021	621019	190,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONES MATIAS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 029/2021.	22/06/2021	622002	930,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR A PORTARIA Nº 17/2021, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO SERVIDOR ATÉ O DIA 22/06/2021, COMO OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS APRESENTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUARANTE TRAJETO, CONFORME PORTARIA Nº 030/2021.	22/06/2021	622004	310,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 25 A 28/06/2021, PARA TRANSPORTAR DIVERSOS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, BUSCAR DIVERSOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM DE ALTA HOSPITALAR E FAZER RETIRADA DE SERINGAS ESTERIL NA 12ª REGIONAL, CONFORME PORTARIA 035/2021.	25/06/2021	625010	760,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DEVIDO A PERMANENCIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE BELÉM-PA ATÉ DO DIA 28/06/2021, PARA AGUARDAR O PACIENTE: JHONES MATIAS DA COSTA RECEBER ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 031/2021.	26/06/2021	626001	310,00		
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 29/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: AELSON M. DA SILVA, KAYNAN B. DE CARVALHO, STHER SOFIA O. GOMES E PAULO RICARDO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 036/2021.	29/06/2021	629004	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 29/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: AGHATA SIMONE A. RODRIGUES, MARIA DOS BARROS S. PEREIRA, ADRIANA R. DOS SANTOS E JEFERSON DE A. OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 032/2021.	29/06/2021	629005	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 29/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: GISLAINY S.L.DE SOUSA, WEVERTON DE O. BRITO, ROSIVAN PAZ L. DOS SANTOS E JORBENILSON D. ABREL, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 034/2021.	29/06/2021	629007	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 30/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FLAVIO HELITON P. LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 037/2021.	30/06/2021	630001	310,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 30/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FLAVIO HELITON P. LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 347/2021.	30/06/2021	630002	190,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/06 A 02/07/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: YURI HENRIQUE R. SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 038/2021.	30/06/2021	630003	930,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/06 A 02/07/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: YURI HENRIQUE R. SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,	30/06/2021	630005	930,00		





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$ : 21.240.000,00		
CONFORME PORTARIA Nº 039/2021.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG, 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.	23/06/2021	623013	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/06/2021	625028	2.443,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2021	607008	2.015,96
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.	07/06/2021	607009	1.299,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2021	607015	1.020,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2021	607016	2.596,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2021	607017	1.060,55
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 044/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2021	607018	839,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2021	607019	2.818,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 047/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2021	614007	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2021	614008	871,52
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.	14/06/2021	614009	1.209,31
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 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2021	614010	2.407,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2021	614011	1.945,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2021	614012	4.661,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	14/06/2021	614013	1.778,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
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 044/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2021	618021	6.102,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2021	622008	1.080,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2021	622009	661,32
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.	22/06/2021	622010	832,28
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 044/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2021	622011	1.755,72
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.	25/06/2021	625032	3.081,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/06/2021	625033	2.942,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL , CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/06/2021	628005	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 LICITATORIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630139	167,20
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 LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630145	832,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630146	1.137,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630037	8.362,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630041	9.648,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630044	1.512,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS NO MÊS DE JUNHO/2021, CORRESP. PROC. LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630159	28.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS LABORATÓRIO MUNICIPAL CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/06/2021	615009	137,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA RECARGA DE TONNER DE	21/06/2021	621020	222,50





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 30/06/2021 630151 225,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SPRINTER PLACA QDX-5A78, DOBLO PLACA QEO-1870, MASTER PLACA QEJ-8144 E PARTNER PLACA QEZ-9571, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO. 18/06/2021 618024 2.659,59

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, DE FRANQUIA NA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO SEGURADO AMBULANCIA SPRINTER PLACA: DXM-5A78 DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 23/06/2021 623009 152,70

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO. P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 01/06/2021 601021 6.624,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, A SEREM ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 01/06/2021 601023 26.862,20

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO. P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 08/06/2021 608009 9.660,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO INSUMOS (FILME PARA RAO X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 307/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/06/2021 616007 6.175,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO. P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/06/2021 616011 1.932,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (ROUPARIA DE HOTELARIA HOSPITALAR) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 18/06/2021 618004 17.440,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 01/06/2021 601013 72,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 04/06/2021 604002 120,00

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. 16/06/2021 616009 120,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º 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. 30/06/2021 630150 611,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SPRINTER PLACA QDX-5A78, DOBLO PLACA QEO-1870 E MASTER PLACA QEJ-8144, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE 17/06/2021 617015 8.712,28



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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		
COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630081	51.980,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630083	34.548,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630085	4.672,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630087	7.067,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630035	39.123,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630040	9.028,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630043	6.533,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630046	1.774,72
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630119	13.198,90
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630120	5.320,73
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630121	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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630122	644,91
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 276/2021-SMS.	01/06/2021	601002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WESLEI PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 279-A/2021.	11/06/2021	611008	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NOS DIAS 18 E 19/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MESSIAS NEDINO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 334/2021.	17/06/2021	617003	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: KALEL DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. METROPOLITANO, CONFORME PORTARIA Nº 335/2021-SMS.	17/06/2021	617004	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ROSALVES COELHO DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAS VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 336/2021-SMS.	17/06/2021	617007	700,00
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 19 A 21/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EDMILTON SOARES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 0337/2021.	18/06/2021	618009	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 340/2021.	21/06/2021	621016	700,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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 SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONES MATIAS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 029/2021.	22/06/2021	622003	700,00		
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/06 A 02/07/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: YURI HENRIQUE R. SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 348/2021.	30/06/2021	630004	700,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/06/2021	604001	135,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/06/2021	608008	282,46		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/06/2021	610003	255,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/06/2021	625014	134,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/06/2021	625017	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 MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/06/2021	625026	268,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630080	98.257,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630082	41.390,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630084	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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630086	15.727,00		
RENOVAÇÃO ANUAL DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO CARGO PLACA QEO-1870 FIORINO, PLACA QEX-1870 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO DE VIAGÊNCIA JUN/2021 A JUN/2022, CONFORME PROPOSTA NR. 12-8386449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.	21/06/2021	621001	6.749,35		
RENOVAÇÃO DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MARCA PEUGEOT - PARTNER FURGÃO - PLACA QEZ - 9571 UTILIZADO PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA NR. 12-9305976 E DEMAIS DOCS. ANEXOS A PRIMEIRA VIA DESTE PROCESSO.	21/06/2021	621002	2.999,66		
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 JUNHO/2021.	29/06/2021	629001	481,55		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 40000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	602014	1.316,87		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 40000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	07/06/2021	607002	42.233,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR A PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021.	01/06/2021	601018	45.000,00
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 26/05/2021 A 25/06/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	25/06/2021	625034	668,00
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 JUNHO/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.	30/06/2021	630132	23.000,00
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 JUNHO/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.	30/06/2021	630136	116.750,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630034	43.275,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630038	16.782,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630042	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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630045	3.008,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/06/2021	630063	1.512,78

Total executado na ação no mês R\$:

932.594,81

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

11.202.819,49

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630156	3.032,54
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630097	8.741,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2021	614014	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/21 CONTRATO Nº 046/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2021	607010	728,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/06/2021	607013	332,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/06/2021	622007	141,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2021	622014	598,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/06/2021	624006	83,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA QVC-1D42, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2021	616013	765,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630074	12.532,53
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630048	8.438,68
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630126	1.079,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/06/2021	625023	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630073	27.778,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA QVC-1D42 E RANGER PLACA OTR-0797, 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.	16/06/2021	616014	684,99



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$ : 839.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE 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 JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/06/2021	619001	1.816,37
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630047	3.704,00

Total executado na ação no mês R\$:

70.690,20

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

342.533,43

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 353/2021-TFD.	01/06/2021	601003	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 354/2021-TFD.	01/06/2021	601004	64,35
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LUANA CARVALHO NOGUEIRA , PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 349/2021.	01/06/2021	601005	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 347/2021-TFD.	01/06/2021	601006	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADONA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 352/2021-TFD.	01/06/2021	601007	233,26
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAO VITOR SANTOS RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 350/2021.	01/06/2021	601008	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 348/2021.	01/06/2021	601009	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 351/2021.	01/06/2021	601011	176,88
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: BERNARDO SILVA DOS SANTOS NO CIIR-CENTRO INTEG. DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 358/2021.	02/06/2021	602001	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 357/2021.	02/06/2021	602002	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 359/2021.	02/06/2021	602003	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JEUVANA RODRIGUES CARDOSO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 356/2021.	02/06/2021	602004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 355/2021-TFD ANEXO.	02/06/2021	602005	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE LINDOMAR DE SOUSA PEREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 360/2021-TFD.	02/06/2021	602016	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE MATEUS EMANUEL ARAÚJO MONTEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 363/2021-TFD.	07/06/2021	607003	353,74



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 364/2021-TFD.	07/06/2021	607004	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 366/2021.	07/06/2021	607006	353,74
FEREENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÕES DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 365/2021.	07/06/2021	607007	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 371/2021-TFD.	08/06/2021	608002	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARTINIANO NERES DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS GASPAS VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 369/2021-TFD.	08/06/2021	608003	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMANUELLE VITÓRIA LIMA SANTOS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO CEMEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 368/2021-TFD.	08/06/2021	608004	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE RAFAEL HENRIQUE LIMA DOS SANTOS NO HOSP. DO AMOR EM BARRETOS-SP PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 372/2021-TFD.	08/06/2021	608005	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE EDUARDO RAMON LIMA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 367/2021-TFD.	08/06/2021	608006	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE E AJUDA DE CUSTO ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREITAS GALVÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 370/2021.	08/06/2021	608007	343,32
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 383/2021-TFD.	09/06/2021	609002	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE VIKTOR ALEJANDRO GUEDES DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 382/2021-TFD.	09/06/2021	609003	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ANA GABRIELY DA SILVA NETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 379/2021-TFD.	09/06/2021	609004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: WEICHYLLA MARIA DA SILVA MOTA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 375/2021-TFD ANEXOS.	09/06/2021	609006	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DAVI LUCAS AGUIAR DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 381/2021-TFD ANEXOS.	09/06/2021	609007	353,74
FEREENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÕES DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 374/2021.	09/06/2021	609008	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE	09/06/2021	609009	353,74



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMANUELLY LIMA DIAS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 377/2021.

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 376/2021.	09/06/2021	609010	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CARMELITA DIAS BARBOSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. JOÃO DE BARROS BARRETO, CONFOME REQUERIMENTO Nº 378/2021.	09/06/2021	609011	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE SAMUEL ROGER PEREIRA DANTAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 380/2021.	09/06/2021	609012	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALDENORA ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 384/2021.	10/06/2021	610001	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 386/2021.	11/06/2021	611001	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 385/20	11/06/2021	611003	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ASAFE MANOEL DE S. VERAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 388/2021.	11/06/2021	611005	190,46
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DANIEL BATISTA DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 387/2021.	11/06/2021	611006	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 391/2021.	14/06/2021	614002	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 392/2021.	14/06/2021	614003	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LUANA CARVALHO NOGUEIRA, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 389/2021.	14/06/2021	614004	343,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DAS DORES SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 390/2021.	14/06/2021	614005	466,52
--	------------	--------	--------

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 393/2021.	15/06/2021	615002	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDUARDO SODRE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 394/2020.	15/06/2021	615003	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 395/2021-TFD ANEXO.	15/06/2021	615004	368,07
--	------------	--------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 397/2021.	15/06/2021	615005	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº398/2021-SMS.	16/06/2021	616002	176,88
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 399/2021.	16/06/2021	616003	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 400/2021.	16/06/2021	616004	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAO VITOR SANTOS RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 401/2021.	16/06/2021	616006	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 402/2021.	17/06/2021	617008	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 403/2021.	17/06/2021	617009	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD CONFORME REQUERIMENTO Nº 404/2121.	17/06/2021	617010	176,87
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 406/2021 ANEXOS.	18/06/2021	618001	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 405/2021 ANEXOS.	18/06/2021	618002	65,04
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANTÔNIA LUCIA OLIVEIRA FREITAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº408/2021-TFD.	21/06/2021	621006	353,74
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 NA POLICLÍNICA DO MARCO DIA 21/06/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 415/2021-TFD.	21/06/2021	621007	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA LIRA NO UNACON DIA 25/06/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 407/2021-TFD.	21/06/2021	621008	392,82
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. SÃO RAFAEL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 413/2021-TFD ANEXO.	21/06/2021	621009	351,05
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA EDILEUZA LIMA HOLANDDA DINIZ, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. MANDAREI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 409/2021-TFD ANEXO.	21/06/2021	621010	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 NO HOSP. SÃO RAFAEL,	21/06/2021	621011	353,74



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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

CONFORME REQUERIMENTO Nº 123/2021-TFD ANEXO.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE RADAELA SOUSA DE CARVALHO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. DAS CLINICAS GASPAR VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 411/2021-TFD ANEXO.	21/06/2021	621012	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZILDA FRANÇA DA CONCEIÇÃO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA POLICLÍNICA METROPOLITANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 414/2021-TFD.	21/06/2021	621013	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HIGOR SOUSA MACIEL PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 420/2021.	22/06/2021	622005	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 416/2021.	22/06/2021	622006	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLARA DENKIO NO HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 419/2021.	23/06/2021	623001	753,42
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL OFHIR LOIOLA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0418/2021.	23/06/2021	623002	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ELIENE PEREIRA DA COSTA AVELINO NO HOSPITAL REGIONAL, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 421/2021-TFD.	24/06/2021	624001	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 422/2021.	24/06/2021	624002	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: PAULO LEONCIO DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 424/2021.	25/06/2021	625002	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ANA GABRIELY DA SILVA NETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 417/2021.	25/06/2021	625005	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 426/2021.	25/06/2021	625006	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: PAULO CESAR FERREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 427/2021.	25/06/2021	625007	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 428/2021.	25/06/2021	625008	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. JEAN BITAR NO DIA 20/05/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 429/2021.	25/06/2021	625009	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE - BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARLENE SILVA OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 430/2021.	28/06/2021	628001	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE	29/06/2021	629008	466,52
---	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

TERRESTRE (REEMBOLSO) A CIDADE DE GOIÂNIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 433/2021-TFD.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: THAYLLER DE SOUSA FERREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 434/2021-TDF.	29/06/2021	629009	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ ROSA NO HOSPITAL JEAN BITAR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 431/2021-TFD.	29/06/2021	629010	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 432/2021-TFD.	29/06/2021	629011	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAO VITOR ANICIO LOPES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 436/2021-TFD.	30/06/2021	630006	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: YASMIM PEREIRA DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 437/2021-TFD.	30/06/2021	630007	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE EDUARDO RAMON LIMA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 439/2021-TFD.	30/06/2021	630008	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK C. BELO DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 20170321578097, CONFORME REQUERIMENTO Nº 362/2021-TFD ANEXOS.	07/06/2021	607005	714,02
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0006591-17.2016.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 396/2021.	15/06/2021	615001	714,02
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A PACIENTE: NICOLE SANTOS FERNANDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 425/2019-TFD.	25/06/2021	625003	2.265,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 423/2021.	25/06/2021	625004	1.280,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	32.828,82
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-290.261,78
--	-------------

0,00
------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADAS EM UMA UNIDADE DO SISTEMINHA DA EMPRAPA, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, TENDO FINALIDADES ELABORAR UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/06/2021	622008	730,39
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602020	532,77
Total executado na ação no mês R\$:			1.263,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.640,63
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 47/2021 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/06/2021	630141	5.938,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO AO COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021, CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630158	1.611,38
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630098	14.034,49
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630109	7.229,20
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 01 A 03/06/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIGEM Nº 156/2021-SMS ANEXO.	01/06/2021	601001	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/06/2021	602006	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR DE HANSEIASE/TB, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/06/2021	629014	177,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/18 2º TERMO ADITIVO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/06/2021	615010	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MONTANA PLACA NSX-8281 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/06/2021	622019	90,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2021	615011	67,00
REFERENTE AO EMPENHO DA 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 DO VEÍCULO: MONTANA PLACA NSX-8281, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/06/2021	622018	876,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630070	7.543,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630072	16.511,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630059	21.775,88
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630116	6.800,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOCHILA COSTAL PARA	18/06/2021	618014	15.900,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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\$ :		
ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE AS ATIVIDADES JUNTO AOS AGENTES DE COMBATE E CONTROLE A ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 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 O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/06/2021	625018	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630069	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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630071	53.147,78
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 EDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPRO	22/06/2021	622001	72,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	24/06/2021	624003	211,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630058	30.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630060	2.061,50
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			212.020,72
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-1.360.916,88
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630107	3.665,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630068	6.349,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630055	3.669,76
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630128	1.188,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/06/2021	625012	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630067	14.607,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630054	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.630,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-191.959,62
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 05/2021	30/06/2021	630073	68.557,68
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - SEED ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630074	37.872,54
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER EJA 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630076	805,08
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630078	6.030,69
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630079	820,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMPORARIO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630048	262.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630052	110.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630049	165.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630050	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630051	230.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630055	1.200,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÕES, COMPLEMMENTO SALARIAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630021	38.892,69
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, COMPL. SALARIAL, SUBSTITUIÇÃO, HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630025	228.644,37
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENTO, GRATIF. DIFERENÇA SALARIAL, TEMPO SERVIÇO, BIENIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630026	24.858,25
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - TRIENIO, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630030	3.731,11
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- ADIC. TEMPO SERVIÇOS; AUX. ALIMENTAÇÃO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 06/2021	30/06/2021	630034	1.835,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630041	39.826,87
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 06/2021	30/06/2021	630042	584.103,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630043	3.756,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630045	79.394,80
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. TEMPO SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES, COMPLE. SALARIAL, LICENÇA CLASSISTA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630046	676.791,98
REFERENTE A ANULAÇÃO DE RP PROCESSADO, PAGO EM OUTRO EMPENHO.	10/06/2021	510007	-2.281,94
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630063	757,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IASEP DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDUC 60% FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630064	345,92
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630065	109.563,89
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630067	34.885,71



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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 ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630070	161.493,48
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630071	123.597,93
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630019	295.260,16
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630027	333.164,42
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630023	12.391,69
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630028	1.626,94
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 06/2021	30/06/2021	630033	2.059,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630040	251.617,11
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630044	554.306,12

Total executado na ação no mês R\$:

4.451.111,22

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

14.095.164,43

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO ONIBUS, PLACA: KTF-7324 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622002	630,00
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO ONIBUS, PLACA: QDK-5668 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622004	95,00
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO ONIBUS, PLACA: KDC-6970 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622006	270,00
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO ONIBUS, PLACA: JUQ-4372 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622008	517,50
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	30/06/2021	630047	160,00
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO ONIBUS, PLACA: KTF-7324 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622001	2.236,83
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO ONIBUS, PLACA: QDK-5668 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622003	73,59
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO ONIBUS, PLACA: KDC-6970 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622005	2.358,75
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO ONIBUS, PLACA: JUQ-4372 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622007	355,88
Total executado na ação no mês R\$:			6.697,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.843.706,80
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PERIODO DE 16/05/2021 A 31/05/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	16/06/2021	616001	200,04
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630072	58.518,39
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630075	5.032,13
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630077	1.330,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630036	217.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630029	146.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630032	3.600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO 13KG DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	07/06/2021	607002	1.862,95
REFERENTE A RECARGAS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	08/06/2021	608005	4.036,80
REFERENTE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA UNIDADES E ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	08/06/2021	608003	6.124,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA E TONER E REFIS DE TINTAS PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	08/06/2021	608004	5.431,74
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	21/06/2021	621002	5.623,45
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 06/2021	30/06/2021	630002	22.354,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - salário família - IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630004	358,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxílio doença - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630005	37.688,63
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 06/2021	30/06/2021	630006	180.821,05
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 06/2021	30/06/2021	630013	2.746,24
REFERENTE A ANULAÇÃO DE RP PROCESSADO, PAGO EM OUTRO EMPENHO.	10/06/2021	510008	-9.107,93
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DE PISO DANIFICADO E CHAPISCAR O MURO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUSA. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25.	10/06/2021	610005	3.500,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - SERVIDORES APOIO 30% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630066	51.147,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE ENSINO EDUARDA ALENCAR FARIAS, para Confecção de 16 Portas do tipo almofada de madeira maciça, sendo 13 portas de 80X 2.10 cm, e três (03) porta de 60X 2.10 cm. Pois, as portas existentes são de compensado 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.	30/06/2021	630058	6.619,43
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA QUE FOI DESTRUIDA COM A RETIRADA DAS ARVORES.	30/06/2021	630059	15.279,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000058/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA para reparos nos telhados das passarelas onde algumas vigotas que sustentam as telhas se encontram quebradas ou totalmente seladas correndo o risco do desabamento do telhado 30/06/2021 630060 1.250,30

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20.

REFERENTE A REPAROS NOS TELHADOS DAS PASSARELAS ONDE ALGUMAS VIGOTAS QUE 30/06/2021 630061 420,00

SUSTENTAM AS TELHAS SE ENCONTRAM QUEBRADAS OU TOTALMENTE SELADAS CORRENDO O RISCO DO DESABAMENTO DO TELHADO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25.

REFERENTE A REPAROS NOS TELHADOS DAS PASSARELAS ONDE ALGUMAS VIGOTAS QUE 30/06/2021 630062 4.167,00

SUSTENTAM AS TELHAS SE ENCONTRAM QUEBRADAS OU TOTALMENTE SELADAS CORRENDO O RISCO DE DESABAMENTO DO TELHADO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000058/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27.

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS 08/06/2021 608001 3,08

SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 05/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES 30/06/2021 630001 260.932,77

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 06/2021

REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NAO PAGAS NO 01/06/2021 601001 26.296,82

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 06/2021 PARCELA 03/10

REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NAO PAGAS NO 01/06/2021 601002 26.296,82

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 07/2021 PARCELA 04/10

REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - : EMEI 07/06/2021 607001 3.093,97

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. MÊS 05/2021

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I 10/06/2021 610001 13.299,09

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

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 10/06/2021 610002 11.894,80

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 05/2021

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL 10/06/2021 610003 2.482,74

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 05/2021

REFERENTE A EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE 21/06/2021 621001 2.278,00

INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA 28/06/2021 628001 2.412,00

PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS – DOS SERVIDORES



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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		
LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630003	206.397,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630012	3.300,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/04/2021 A 27/05/2021.	08/06/2021	608002	57.418,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.388.710,93

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

7.759.271,30

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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 85

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 86

**PROGRAMA 0404 Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental**

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

**AÇÃO : 2083 Aquisição de Material Didático e Tecnológico**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 87

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 88

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630035	20.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENSINO INFANTIL EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630031	75.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, E HORAS EXTRAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630015	2.727,88
REFERENTE A DESPESA DE - salario familia - FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630008	153,81
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - salario maternidade - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630009	893,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxilio doença - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630010	12.410,93
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 06/2021	30/06/2021	630011	60.621,02
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - SERVIDORES APOIO 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630068	18.357,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630014	22.093,92
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 05/2021	10/06/2021	610004	7.564,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630007	70.789,22

Total executado na ação no mês R\$: 291.611,74

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 2.439.377,48

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630057	72.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630053	48.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORA ATIVIDADE, COMPLEMENTO SALARIAL, SUBSTITUIÇÃO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630022	80.661,11
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630038	27.741,68
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. TEMPO SERVIÇO, CARGA SUPL., GRATIF. POR LOC., LICENÇA PREMIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630039	171.973,45
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630024	91.486,80
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630037	71.021,46
Total executado na ação no mês R\$:			562.884,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.718.003,38
			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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630056	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED EJA 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630054	4.800,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630017	609,92
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. TEMPO DE SERVIÇO;1/3 FÉRIAS;HR ATIVIDADE; CARGA COMPLEMENTAR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630020	16.685,56
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER EJA 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/06/2021	630069	3.028,83
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630016	3.049,56
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630018	9.188,36
Total executado na ação no mês R\$:			39.762,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.048.607,14
			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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 92

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0468 Educação Compesatória**

Descrição:

Educação Compesatória

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

**AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL, EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTOS, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TALUDES DO CANAL DO CÔRREGO LOCALIZADO ENTRE A RUA INÁCIO OLDONI E AV. BRASIL – REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0213.324-7/2006MI/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, REF. AO PERÍODO DE 11/02/2021 Á 12/05/2021, CONFORME O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	15/06/2021	615003	491.198,74
Total executado na ação no mês R\$:			491.198,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.449.735,25
			0,00

**AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

Quantidade para o ano de 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$ : 7.265.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 098/20, REF. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA 21 DE ABRIL SETOR MORADA DA PAZ, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 889434/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL INTERMÉDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONTRATO Nº 287/2020, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 26/05/2021, ANEXO(S).	02/06/2021	602002	50.333,15
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 097/20, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA 40, SETOR OESTE, RUA CARLOS DE FREITAS BORGES E NA RUA CUMARU, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 884757/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL INTERMÉDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO 17/04/2021 Á 16/06/2021, CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	28/06/2021	628002	217.509,10
Total executado na ação no mês R\$:			267.842,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.209.853,84
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME A 24ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2021	609004	139.999,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETA CABINE SIMPLES 3/4, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME A 23ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	09/06/2021	609007	20.396,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA, CAMINHÃO ESPARGIDOR ASFÁLTICO, RETROESCAVADEIRAS, DUAS PÁ CARREGADERIA DE PNEU, ROLO COMPACTADOR HIDRAULICO E LISO E DOIS TRATORES PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME A 24ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	09/06/2021	609008	122.633,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS E LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME A 24ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	09/06/2021	609011	19.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁTICOS DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601022	294,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATERRAMENTO DA ILUMINAÇÃO CENTRAL DA AVENIDA ARAGUAIA ( TRECHO DO POSTO GRANADA À ENTRADA DO AÉROPORTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2021	607006	3.505,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NO SETOR SANTOS DUMONT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628018	38.622,98
Total executado na ação no mês R\$:			345.251,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.736.449,66
			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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 96

**PROGRAMA 0510 Praças e Quadras de Esportes**

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

**AÇÃO : 1037 Const. e Rec. de Praças e Inst. de Parques e Jardins**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME 38ºB MEDIÇÃO ANEXO.	01/06/2021	601002	253.168,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2021 A 15/06/2021, CONFORME 39A MEDIÇÃO ANEXO.	16/06/2021	616003	361.083,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/21, PARA MANUTENÇÃO NO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO GERALDO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2021	608003	350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, PARA MANUTENÇÃO NO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO GERALDO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2021	608005	1.073,28
Total executado na ação no mês R\$:			615.675,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			418.817,42
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 98

**PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento**

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

**AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

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

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

**AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Solidos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 100

**PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas**

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

**AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás**

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

**AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento**

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

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

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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 MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617024	3.326,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DE CABEÇA DE BUEIRO NA ESTRADA DA ZONA RURAL DO (PEBAS), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2021	618030	1.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.076,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			407.839,91
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1002 Gestão da Política de Assistência Social**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1005 Gestão da Política de Educação**

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

**AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2068 Encargos com o Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 109

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 111

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630082	6.047,58
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021	30/06/2021	630164	1.716,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630059	2.167,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2021	609014	98,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2021	609018	229,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUAPEBAS/PA, REFERENTE A MEDIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2021.	09/06/2021	609012	105.094,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO CROSSER 150 BRANCA / PLACA QDR - 4019 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/06/2021	622009	146,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2021	623011	701,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2021	623012	312,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E REVITALIZAÇÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRE PARA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/06/2021	629011	1.493,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E REVITALIZAÇÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRE PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/06/2021	629012	2.187,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CROSSER 150 BRANCA / PLACA QDR - 4019 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/06/2021	622010	787,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL CADEP E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630093	13.977,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630089	21.651,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDOR COMMISSIONADO CONTRATADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630095	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 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602017	462,44
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 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602025	1.329,95
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602027	684,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÕES DE PLACAS DE			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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

SINALIZAÇÃO E SERVIÇO DE REFORMA, DESTIDAS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 11/06/2021 611011 15.851,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. 30/06/2021 630080 10.153,13

Total executado na ação no mês R\$:

192.889,86

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

-481.013,29

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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 114

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA CANO LONGO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE BOMBEIROS DO AERÓDROMO DO AEROPORTO MUNICIPAL. CONFORME TEMO DE REFERENCIA ANEXO	07/06/2021	607028	4.770,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEROPORTO MUNICIPAL, U.C. 8410577, GUARDA VOL., TERMINAL RODOVIÁRIO, U.C. 50111512,8410305, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602028	5.255,65
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).	20/06/2021	620001	6.255,63
Total executado na ação no mês R\$:			16.281,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.717,97
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 COMBUSTÍVEIS, PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.	25/06/2021	625004	7.169,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630083	583,88
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630155	4.620,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630157	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630166	3.652,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630122	930,24
REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 18/06/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA. CONFORME PORTARIA Nº215/2021.	16/06/2021	616008	530,00
EMPENHO REFERENTE 5 (CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2021, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, MINISTÉRIO DA CIDADANIA, MINISTÉRIO DO TURISMO E FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO-FNDE E SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. CONFORME PORTARIA N. 227/2021.	18/06/2021	618007	3.200,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 29/06 A 03/07/21, À CIDADE DE BELÉM PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO: SUSIPE, SEDAP, SEDOP, SETRAN, ARCON E DETRAN/PA. CONFORME PORTARIA 251/2021.	29/06/2021	629010	2.650,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG E VAZILHAME GLP P13 PARA A COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO.	09/06/2021	609024	246,05
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML E GALÃO DE 20 LITROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	09/06/2021	609023	357,70
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, LÂMINA, REFIL, ROLO DE RECARGA E ROLO MAGNÉTICO, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	24/06/2021	624003	173,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630102	4.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630105	663,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630112	7.548,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630099	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630104	2.654,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL E CÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	11/06/2021	611004	175,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	24/06/2021	624002	80,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630139	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630140	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO	30/06/2021	630110	5.100,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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  
MÊS DE JUNHO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	94.823,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	850.408,04
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630179	484,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630197	6.927,65
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630077	3.124,57
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630113	2.016,00
EMPENHO REFERENTE 06 (SEIS) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 27/06 A 02/07/2021 PARA BELÉM - PA PARA PROTOCOLAR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, O DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA E ACOMPANHAR SUA TRAMITAÇÃO ATÉ SUA RESOLUÇÃO FINAL.CONFORME PORTARIA 245/2021.	25/06/2021	625002	2.400,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	09/06/2021	609033	118,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630158	7.387,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2021	630065	6.060,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630116	12.266,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL OBJETO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/06/2021	615001	45,85
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630154	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630156	31.489,33
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO, CARIMBO, CÓPIAS DE CHAVES E REFIL DE TINTA, PARA A PROCURADORIA GERAL DE REDENÇÃO.	08/06/2021	608015	380,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SANSUNG D101, PARA A PROCURADORIA GERAL DE REDENÇÃO.	10/06/2021	610011	47,50
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON, DE USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	24/06/2021	624021	133,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER L5652, DE USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	24/06/2021	624022	59,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630063	15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630114	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			100.680,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-355.861,26
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 DE COMBUSTÍVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	616030	5.891,77
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630176	5.930,83
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630195	3.441,09
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630078	1.401,24
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021	30/06/2021	630096	1.600,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630124	1.926,88
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 18/06/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, CONFORME PORTARIA Nº216/2021.	17/06/2021	617005	350,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CUSTAER DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, MINISTÉRIO DA CIDADANIA, MINISTÉRIO DO TURISMO, FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO-FNDE E SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, CONFORME PORTARIA Nº229/2021.	18/06/2021	618004	1.550,00
EMPENHO REFERENTE 5 (CINCO) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2021, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASÍLIA-DF.PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, MINISTÉRIO DA CIDADANIA, MINISTÉRIO DO TURISMO E FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO-FNDE E SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. CONFORME PORTARIA N. 228/2021.	18/06/2021	618008	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº247/2021.	28/06/2021	628004	1.000,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS, ATÉ DIA 02/07/2021, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TREINAMENTO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS DA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO. CONFORME PORTARIA 253/2021.	30/06/2021	630088	800,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SERLF SERVICE, PARA ATENDER DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO E SUA COMISSÃO QUE VIERAM AO MUNICÍPIO PARA ENTREGA DE TITULOS DEFINITIVOS RELACIONADOS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	17/06/2021	617040	1.131,90
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SELF SERVICE, PARA ATENDER A COMITIVA DO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFFER QUE VEIO AO MUNICÍPIO PARA ENTREGA DE UMA PATRUHA AGRÍCOLA COMPOSTA POR UM TRATOR SOLHOMENTER E TRÊS MOTOCICLETAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA (SEDAP).	17/06/2021	617041	1.617,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	08/06/2021	608006	347,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630150	15.896,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630153	2.654,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630069	2.518,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630121	7.515,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		30/06/2021	630149	24.683,33	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		30/06/2021	630152	15.641,33	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE DO TERMO PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 884757/2019, REF. PAVIMENTAÇÃO NA RUA 36, NA RUA 40 SETOR OESTE, RUA CARLOS DE FREITAS BORGES, NA RUA CUMARU E NA RUA JATAÍ SETOR SUL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/06/2021	602003	60,00	
EMEPNHO REFERENTE 3 (TRES)INSERÇÕES DE VT'S E PROGRAMETES PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.		08/06/2021	608007	4.408,00	
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO 3 (TRES) HORAS EM CARRO -SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.		08/06/2021	608008	250,00	
REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTOS QUE EXIGEM ASSINATURA DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/06/2021	623009	340,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		30/06/2021	630107	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		30/06/2021	630067	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 JUNHO/2021.		30/06/2021	630119	10.300,00	

Total executado na ação no mês R\$:

131.181,78

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

-532.027,10

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ACESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DE BALANÇETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº009/2021.	30/06/2021	630058	50.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630142	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630170	1.364,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630189	1.677,94
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630062	542,40
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630117	1.282,40
EMPENHO REFERENTE A DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIO DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº248/2021.	28/06/2021	628005	1.150,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	09/06/2021	609028	73,15
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA ZENEDASO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DEVIDO A VENDA DE PRODUTOS PARA O FMS NO VALOR DE R\$ 10.837,93, FME R\$26.202,58, FMS- R\$6334,70, TOTAL GERAL DE 43.375,21, COMO CONSTA A ATA DE INSTAURAÇÃO DE PAF Nº001/2021 E RELATÓRIO FINAL FOI CONSTATADO QUE A MESMA NÃO RECEBEU O VALOR CITADO, CONFORME INSTAURAÇÃO DE PAF-PROCESSO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ANEXO.	01/06/2021	601024	43.375,21
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO EM PAPELÃO E GRAMPOS PLÁSTICO ESTENDIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10/06/2021	610010	262,90
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	01/06/2021	601026	13.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	10/06/2021	610016	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA CONTA 18.001-7/FPM CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	10/06/2021	610019	2.054,00
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 046/149 NUMERO REFERENCIA 1431257, NUMERO DOCUMENTO 07.17.21159.9877409-0.	08/06/2021	608016	2.530,63
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC 60 E PREV-OB COR DA DIVIDA JUNTO AO INSS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2021	610014	18.345,43
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 013/200 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.	11/06/2021	611002	244.676,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2021.	30/06/2021	630129	5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630135	4.374,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630128	8.586,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2021.	30/06/2021	630127	6.200,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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 SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630133	7.627,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	01/06/2021	601025	1,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	01/06/2021	601027	56,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	01/06/2021	601028	22,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	01/06/2021	601029	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	02/06/2021	602031	6,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	02/06/2021	602032	119,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	02/06/2021	602033	52,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	04/06/2021	604003	5,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	04/06/2021	604004	84,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	07/06/2021	607025	4,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	07/06/2021	607026	76,97		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	08/06/2021	608017	516,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	08/06/2021	608018	2,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	08/06/2021	608019	30,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	08/06/2021	608020	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	09/06/2021	609034	12,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	09/06/2021	609035	107,84		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	10/06/2021	610015	3,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	10/06/2021	610017	141,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	10/06/2021	610018	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	10/06/2021	610020	94,05		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	11/06/2021	611015	30,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	11/06/2021	611016	108,17		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	11/06/2021	611017	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	11/06/2021	611018	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	14/06/2021	614011	15,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	14/06/2021	614014	142,72		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	14/06/2021	614015	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	15/06/2021	615012	16,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	2.120.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		15/06/2021	615013	91,29	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		15/06/2021	615014	52,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		15/06/2021	615015	20,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		16/06/2021	616031	17,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		16/06/2021	616032	156,18	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		16/06/2021	616033	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		16/06/2021	616034	20,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		17/06/2021	617037	24,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		17/06/2021	617038	410,53	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		17/06/2021	617039	31,35	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		18/06/2021	618031	15,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		18/06/2021	618032	91,04	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		18/06/2021	618033	104,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		21/06/2021	621022	7,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		21/06/2021	621023	86,22	
EMPENHO REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EM DUPLICIDADE.		21/06/2021	621024	-10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		21/06/2021	621024	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		21/06/2021	621025	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		21/06/2021	621026	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		22/06/2021	622017	7,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		22/06/2021	622018	124,87	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		23/06/2021	623014	7,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		23/06/2021	623015	108,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		23/06/2021	623017	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		24/06/2021	624019	6,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		24/06/2021	624020	178,68	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		24/06/2021	624023	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		25/06/2021	625018	26,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		25/06/2021	625019	114,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		25/06/2021	625020	164,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		25/06/2021	625021	10,45	





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	2.120.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		25/06/2021	625032	49,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		25/06/2021	625033	49,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		28/06/2021	628023	5,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		28/06/2021	628024	104,53	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		28/06/2021	628030	20,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		29/06/2021	629015	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		29/06/2021	629016	88,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		30/06/2021	630200	30,95	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		30/06/2021	630201	103,97	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		30/06/2021	630203	4.851,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		30/06/2021	630212	20,90	
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.		24/06/2021	624005	191,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.		30/06/2021	630131	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		30/06/2021	630071	6.390,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMMISSIONADAS EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.		30/06/2021	630125	6.300,00	

Total executado na ação no mês R\$:	450.076,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.492.814,03
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/06/2021	625010	12.089,27
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630084	30.610,61
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630147	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630159	1.584,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630169	11.286,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630060	17.279,87
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (CEDIDOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630072	966,05
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630115	8.290,08
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	07/06/2021	607001	2.373,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS. PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES QUE TRABALHÃO NA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2021	609015	83,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL SEREM CONSUMIDAS PELOS SERVIDORES DOS DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, RECEPÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2021	609016	330,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2021	609017	156,75
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630073	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630193	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES 2 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME 3ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	09/06/2021	609022	3.181,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME 3ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	11/06/2021	611005	2.415,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2021	624012	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ DESTINADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2021	630181	73,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BORRACHA DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2021	608013	288,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NODEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2021	610006	128,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2021	623010	57,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PASTAS AZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 034/2021.	23/06/2021	623016	314,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	4.716.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2021	624004	90,03		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2021	630167	115,23		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2021	630168	367,18		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2021	630171	166,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2021	630173	350,00		
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	21/06/2021	621018	1.014,92		
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O RH - RECURSOS HUMANOS.	22/06/2021	622005	279,76		
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O RH - RECURSOS HUMANOS.	22/06/2021	622006	505,79		
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	22/06/2021	622007	1.660,77		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628009	87,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2021	630177	135,31		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACA COMPLETA PARA NOBREAK PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2021	610009	210,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/06/2021	611006	410,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO, CILINDRO E ROLO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/06/2021	611009	452,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO, CILINDRO, LÂMINA E UNIDADE DE IMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2021	624008	853,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PELÍCULA E ROLO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2021	624010	170,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE KIT REFIL E UNIDADE DE IMAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/06/2021	625003	578,84		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS E RECURSOS HUMANOS TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESSES DEPARTAMENTOS NECESSITAM ENTRAR EM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE PRESTÃO SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O MUNICÍPIO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2021	608009	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ARGAMASSA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/06/2021	611010	36,00		
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE REDENÇÃO.	21/06/2021	621017	1.658,36		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A BASE DO POÇO ARTESIANO DA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2021	624011	105,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA BASE DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2021	624018	105,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630086	7.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630087	4.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA	30/06/2021	630109	23.955,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	4.716.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630118	73.386,16
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630079	89.060,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630132	42.952,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630061	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.	11/06/2021	611012	7.441,22
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE QUADRO DE COMANDO, MANUTENÇÃO DE BOMBA, E CONserto DE BOMBA SUBMERSAS DE POÇOAS ARTESIANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONFERENCIA E PARECER ANEXOS.	14/06/2021	614006	4.000,00
REFERENTE A DESPESA CUJO OBJETO É ALOCAR MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO, CUSTODIADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ PARA ATIVIDADES DE ROÇAGEM, CAPINA, SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021 CONFORME CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº002/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRI-SEAP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA ANEXO(S).	03/06/2021	603002	347.985,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630106	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 JUNHO / 2021.	30/06/2021	630111	117.359,30
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 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602019	1.611,37
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, U.C. 8410100,8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602023	2.354,11
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, ALMOXARIFADO U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA, U.C. 8536147, ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, U.C. 109051802 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602024	11.601,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PREÇO DO PROCESSO LICITATORIO 036/2021, PARA CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) PONTES EM CONCRETO NA ESTRADA VICINAL SARIEMA, TRECHO PA-287, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601003	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).	01/06/2021	601004	18.006,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/21, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIOS PESADOS COM CONDUTOR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602004	640,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PREÇO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2021, PARA CONSTRUÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PONTES EM CONCRETO ARMADO, NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE REDENÇÃO, REF. AO CONVÊNIO Nº 009/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2021	606001	670,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE	10/06/2021	610002	540,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/21, PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021-21, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2021	614001	580,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2021, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021, PARA CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) PONTES EM CONCRETO ARMADO, NA ESTRADA VICINAL SARIEMA, TRECHO: PA-287, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2021	614002	620,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 231/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2021, PARA CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) PONTES EM CONCRETO ARMADO, NA ESTRADA VICINAL SARIEMA, TRECHO: PA-287, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/06/2021	615002	650,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PONTES EM CONCRETO ARAMADO, NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE REDENÇÃO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 158m.CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO.	17/06/2021	617003	640,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO BETUMINOSO, COM RECURSOS PROPRIOS EM ATENDIMENTOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617004	630,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PONTES EM CONCRETO ARMADO, NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE REDENÇÃO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 158m.REFERENTE AO CONVENIO Nº009/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO.	21/06/2021	621001	650,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº002/2021, CORRESPONDENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2021	623001	650,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AVISO PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº103/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2021	623007	630,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL-ERRATA DO EDITAL PUBLICADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2021	624001	550,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 26/05/2021 A 28/06/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628019	4.060,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 26/05/2021 A 25/06/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628020	1.072,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ABERTURA DE PORTAS E TROCA DE BORRACHAS PARA CARIMBOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2021	608010	110,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CÓPIAS DE CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2021	608011	70,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE BORRACHAS DE CARIMBOS, CHAVES, CÓPIAS DE CHAVES E REFIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2021	608012	910,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2021	610007	42,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2021	610008	119,98
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER O RECURSO HUMANO - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/06/2021	611007	140,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/06/2021	611008	467,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2021	614003	42,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S)	24/06/2021	624013	554,95
---	------------	--------	--------





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2021	624014	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2021	624015	115,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630123	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630074	6.037,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630075	74.504,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630130	40.700,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.067.008,67

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

-1.368.452,94

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 Assistencia 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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 ÓLEO DIESEL COMUM PARA A CAMIONETE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 161/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2021	610006	655,84
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.	11/06/2021	611003	417,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO TEMPORÁRIO DE FACILITADORA DE OFICINA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ, QUE IRÁ ACOMPANHAR O PREFEITO MARCELO BORGES, EM EVENTO E VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA VERIFICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS.. CONFORME PORTARIA Nº134/2021 - SEMADS.	17/06/2021	617001	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/06/2021	614003	3.545,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM OFERTADAS AOS USUÁRIOS E COOLABORADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2021	628010	104,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM CONSUMIDOS NA 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)	30/06/2021	630012	230,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 159/19, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/06/2021	609008	59,99
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 JUNHO DE 2021.	30/06/2021	630001	8.958,40
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 JUNHO DE 2021.	30/06/2021	630002	1.440,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30/06/2021	630004	44.125,48
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 JUNHO DE 2021.	30/06/2021	630005	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	02/06/2021	602001	359,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRES À SEREM OFERTADAS A PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 225/21, 235/21, 240/21, 251/21, 257/21, 059/21, 245/21, 242/21. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 049/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/06/2021	609007	1.601,50
REFERENTE A DESPESA AO LICENCIAMENTO E IPVA DE 2021, VEÍCULO CAMINHONETE MMC/L200, TRITON SPT GL, PLACA: QEK-2145, CHASSI: 93XLJKL1TKCJ12106, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO E APOIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/06/2021	615003	2.734,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	29/06/2021	629006	10.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	2.687.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	29/06/2021	629008	251.841,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	01/06/2021	601002	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 JUNHO DE 2021.	07/06/2021	607026	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	09/06/2021	609017	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 JUNHO DE 2021.	14/06/2021	614008	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	15/06/2021	615007	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 JUNHO DE 2021.	15/06/2021	615009	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 JUNHO DE 2021.	16/06/2021	616020	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 JUNHO DE 2021.	17/06/2021	617024	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 JUNHO DE 2021.	22/06/2021	622004	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	23/06/2021	623006	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 JUNHO DE 2021.	23/06/2021	623009	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 JUNHO DE 2021.	30/06/2021	630024	20,90		
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO 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).	07/06/2021	607006	126,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME UC Nº0008419590 NOTA FISCAL Nº 000257818 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2021	630023	2.737,69		
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	30/06/2021	630020	132,82		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	29/06/2021	629002	8.087,87		
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 JUNHO DE 2021.	29/06/2021	629005	751,97		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, FÚNEBRES OFERTADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 015/21, 017/21, 229/21, 234/21, 252/21, 271/21. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/06/2021	609006	1.392,32		
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 JUNHO DE 2021.	29/06/2021	629003	9.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	29/06/2021	629001	73.051,95		

Total executado na ação no mês R\$:	424.196,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	180.154,43
	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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 133

**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 : 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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2021	601014	272,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DDA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/19 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/06/2021	630142	1.275,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 CONTRATO 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/06/2021	630157	1.407,27
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630100	16.534,80
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 02/06/2021, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 157/2021-SMS.	01/06/2021	601010	800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 01 A 04/06/2021, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO GABINETE DO DEPT. FED. JOAQUIM PASSARINHO, CONFORME PORTARIA Nº 001/2021-SMS.	01/06/2021	601012	1.840,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/06/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 007/2021-SMS.	09/06/2021	609001	1.050,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 20 A 26/06/2021, PARA REUNIR COM MINISTRO DA SAÚDE PARA TRATAR DA UP A E PAGAMENTO DA OFICINA ORTOPEDICA, CONFORME PORTARIA 021/2021.	18/06/2021	618005	3.220,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 20 A 26/06/2021, PARA REUNIR COM MINISTRO DA SAÚDE PARA TRATAR DA UP A E PAGAMENTO DA OFICINA ORTOPEDICA, CONFORME PORTARIA 0020/2021.	18/06/2021	618006	2.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE JACUNDA-PA PARA BUSCAR A SERVIDORA: EMANUELLA NAYARA N. RODRIGUES, DEVIDO A PROBLEMAS AUTOMOBILISTICO QUE ACONTECEU DURANTE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 019/2021.	18/06/2021	618010	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2021	618020	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LTS E ÁGUA MINERAL EM COPO 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/06/2021	629013	512,60
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 9017,9020 E 9022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/06/2021	623004	0,52
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 13.755, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/06/2021	623006	0,30
REFERENTE ENCARGOS COM JURO SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO E CIA LTDA-ME, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 9021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/06/2021	623008	0,09



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	8	Valor para o ano de 2021 R\$ :	3.315.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/06/2021	607020	142,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/06/2021	616008	275,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS 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 500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/06/2021	625036	843,00		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/06/2021	607014	17,40		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/06/2021	624004	207,00		
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 500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/06/2021	625035	2.982,93		
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 9017,9020 E 9022, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/06/2021	623003	4,15		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 13.755, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/06/2021	623005	2,36		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO E CIA LTDA-ME, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 9021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/06/2021	623007	0,73		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630027	29.147,91		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630010	42.956,81		
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630011	51,27		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630118	11.937,70		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE JACUNDA-PA PARA BUSCAR A SERVIDORA: EMANUELLA NAYARA N. RODRIGUES, DEVIDO A PROBLEMAS AUTOMOBILISTICO QUE ACONTECEU DURANTE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 338/2021.	18/06/2021	618011	200,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 20 A 26/06/2021, PARA REUNIR COM MINISTRO DA SAÚDE PARA TRATAR DA UPA E PAGAMENTO DA OFICINA ORTOPEDICA E RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE HABILITAÇÃO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 339/2021-SMS.	18/06/2021	618015	1.800,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, CONFORME PORTARIA Nº 278/2021-SMS.	08/06/2021	608001	100,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19	25/06/2021	625015	4.640,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO VEICULO KWID PLACA QVW-1C41, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	07/06/2021	607012	60,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630026	71.765,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 01/06/2021.	01/06/2021	601020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 02/06/2021.	02/06/2021	602017	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 08/06/2021.	08/06/2021	608010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 09/06/2021.	09/06/2021	609013	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 15/06/2021.	15/06/2021	615013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 16/06/2021.	16/06/2021	616010	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 18/06/2021.	18/06/2021	618023	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº624.053-9 NO DIA 22/06/2021.	22/06/2021	622015	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 22/06/2021.	22/06/2021	622016	167,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 23/06/2021.	23/06/2021	623011	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 24/06/2021.	24/06/2021	624005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 25/06/2021.	25/06/2021	625021	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 28/06/2021.	28/06/2021	628003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 29/06/2021.	29/06/2021	629012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 30/06/2021.	30/06/2021	630135	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CÓPIAS XEROGRAFICAS (PRETO E BRANCO) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 117/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	10/06/2021	610002	111,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630133	5.176,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630009	58.197,20

Total executado na ação no mês R\$:

261.212,56

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

1.831.683,98

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 ANULAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO DE ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PARA EXTRA.	09/06/2021	531009	-7.480,35
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO DE ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PARA EXTRA.	09/06/2021	531012	-1.600,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - AJUSTE ENTRE PATRONAL E SEGURADOS - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630018	4,42
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% SUBSIDIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630019	1.600,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-PA, REFERENTE A ART(ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE USO E OCUPAÇÃO DO LOTE PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA "CRECHE POR TODO PARÁ". PARA EMISSÃO DE TITULO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A MESMA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/06/2021	616001	88,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 06/2021	01/06/2021	601006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 06/2021	08/06/2021	608005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 06/2021	09/06/2021	609001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 06/2021	14/06/2021	614001	83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 06/2021	15/06/2021	615001	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 06/2021	25/06/2021	625002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 06/2021	28/06/2021	628005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 06/2021	30/06/2021	630021	52,25
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.	21/06/2021	621001	1.450,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	28/06/2021	628003	1.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			-4.236,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.054.423,66
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2021 A 15/04/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL-S10, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	01/06/2021	601003	4.641,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2021 A 31/03/2021S. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64.	08/06/2021	608002	783,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2021 A 31/03/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64.	08/06/2021	608003	4.187,11
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2021 A 15/04/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64.	08/06/2021	608004	662,03
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REF. AO PERIODO DE 16/05/2021 A 31/05/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	16/06/2021	616006	6.976,92
REFERENTE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REF. AO PERIODO DE 26/05/2021 A 31/05/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	16/06/2021	616007	272,44
REFERENTE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REF. AO PERIODO DE 26/05/2021 A 31/05/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	16/06/2021	616008	417,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REF. AO PERIODO DE 01/06/2021 A 15/06/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	30/06/2021	630009	850,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REF. AO PERIODO DE 01/06/2021 A 15/06/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	30/06/2021	630010	422,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO: 17/06/2021 A 28/06/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	30/06/2021	630014	316,92
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO: 17/06/2021 A 28/06/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	30/06/2021	630015	861,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO: 01/06/2021 A 15/06/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	30/06/2021	630016	5.218,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO: 17/06/2021 A 28/06/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	30/06/2021	630017	4.906,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 10% TEMP. MÊS 06/2021	30/06/2021	630020	21.835,73
REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS ATÉ A CIDADE DE ANANINDEUA-PA, PARA QUE O SERVIDOR PUBLICO OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR, PARTICIPE DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E ORIENTAÇÃO DO PIEC/2021 DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA PARA O 2º SEMESTRE DE 2021.	25/06/2021	625001	1.600,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2082 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral FME**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	4.050.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630013	34.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DO SERVIDORE LOTADO NO SUBSÍDIO 10% EFETIVO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630011	1.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630012	10.800,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	07/06/2021	607002	472,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	01/06/2021	601004	116,34		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE IRÃO VACINAR OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	02/06/2021	602002	53,10		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AO PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE IRÃO VACINAR OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	02/06/2021	602003	65,50		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AO PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE IRÃO VACINAR OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	02/06/2021	602004	3,02		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6.	07/06/2021	607003	559,75		
ANULAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DO PEDIDO 00047/21 TER SIDO GERADO EM DATA POSTERIOR A DATA DO PEDIDO.	11/06/2021	601004	-116,34		
REFERENTE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	18/06/2021	618001	291,66		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LIVE JUNINA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 -	18/06/2021	618002	223,76		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LIVE JUNINA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 -	18/06/2021	618003	73,30		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LIVE JUNINA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	18/06/2021	618004	114,68		
REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONF. SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 029/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19.	22/06/2021	622001	468,00		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO CAMINHÃO 8.160, PLACA: QDZ-4416. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622004	154,00		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO F-4000, PLACA: QEM-7622. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622006	675,00		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO L-200 TRITON, PLACA: QDQ-2005. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622008	916,00		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO AMAROK, PLACA: QVC-9320. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622010	828,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO GOL, PLACA: QEH-0973. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622012	900,00		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO CAMINHÃO 712C , PLACA: JWR-3709 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622014	1.304,00		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO L-200 TRITON - PLACA: QES-1223 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622016	208,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 029/2021 EM ANEXO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19.	22/06/2021	622002	759,41		
REFERENTE A PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO CAMINHÃO 8.160, PLACA: QDZ-4416. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622003	121,40		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO F.4000, PLACA: QEM-7622 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622005	5.262,65		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO L-200 TRITON, PLACA: QDQ-2005. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622007	7.144,98		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO AMAROK, PLACA: QVC-9320. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622009	6.821,76		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO GOL, PLACA: QEH-0973. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622011	226,75		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO CAMINHÃO 712 C PLACA: JWR-3709 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622013	2.449,39		
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO L-200 TRITON - PLACA: QES-1223 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/06/2021	622015	3.944,00		
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRAT. TEMPO INTEGRAL ATE 50% - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630006	938,79		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630002	14.581,69		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 férias - PROPORCIONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630003	14.043,11		
REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxílio doença (vencimento, grat. esc. 10%, a.t.s) - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630004	1.621,30		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 férias - PROPORCIONAL - DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630008	3.333,33		
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2021.	01/06/2021	601001	2.250,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE ANUIDADE COM PARCERIA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, BEM COMO FORTALECIMENTO DO DIGIRENTE MUNICIPAL, UNIDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	02/06/2021	602001	3.621,00		





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2082 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral FME**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	4.050.000,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 05/2021.	08/06/2021	608001	3,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ:SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV, PLACA:QEH0973, CHASSI:9BWAG45U0JT083860. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/06/2021	616002	1.075,21		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ:SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO L200 TRITON SPT GL, PLACA:QES1223, CHASSI:93XLJKL1TJCJ08250. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/06/2021	616003	2.922,43		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ:SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO FORD/ F. 4000 4X4 P, PLACA:QEM7622, CHASSI:9BFLF49PXF005664. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/06/2021	616004	1.263,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ:SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO MICROONIBUS MPOLO/VALORE A6, PLACA:JUQ4372, CHASSI:93PB22C2M4C012491. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/06/2021	616005	549,58		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630005	99.253,35		
REFERENTE A DESPESA COM FATURAS VENCIDAS NO PERIODO DE 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, JAN/2021 E FEV/2021, DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PELA BRK AMBIENTAL S/A A TELECENTRO- SANTOS DUMOND. DÉBITO DE CONTRATO DE CONCESSÃO Nº144/2012/CPL.	01/06/2021	601002	17.544,23		
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 05/2020	07/06/2021	607001	65,16		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED (CULTURA) UC 50331580, SEMED -SEDE EXECUTIVA UC 50030032, TELECENTRO AV. BRASIL UC 16597120, TELECENTRO - PRAÇA DAS PROMESSAS UC 17616358, DMTE UC 109230804, EMEF ZELINA GOMES UC 2000673320, QUADRA - EMEF RUIB BARBOSA UC 10445626. MÊS 05/2021	07/06/2021	607004	2.221,40		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES 05/2021.	12/06/2021	612001	53,50		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES 02/2021.	12/06/2021	612002	49,69		
REFERENTE A EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.	21/06/2021	621002	1.072,00		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contratação de Provedor de Internet para o fornecimento de links tipo dedicado e compartilhado via Fibra Óptica, para atender as Secretarias Municipais	28/06/2021	628004	1.072,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630007	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 06/2021	30/06/2021	630001	27.547,68		
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/04/2021 A 27/05/2021.	01/06/2021	601005	3.957,10		
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/05/2021 A 27/06/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000113/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H COM CÂMERAS CERCA ELÉTRICA E FISCALIZAÇÃO COM AGENTES UNIDADES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	28/06/2021	628001	57.418,00		
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DEPARTAMENTOS ANEXO CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/05/2021 A 27/06/2021.	28/06/2021	628002	3.957,10		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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

Total executado na ação no mês R\$:	405.207,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.042.250,94
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617036	209.935,66
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630151	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630174	3.786,93
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630194	20.550,10
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630064	13.997,87
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630120	443,52
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, MINISTÉRIO DA CIDADANIA, MINISTÉRIO DO TURISMO, SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, CONFORME PORTARIA Nº 233/2021.	18/06/2021	618016	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, MINISTÉRIO DA CIDADANIA, MINISTÉRIO DO TURISMO, SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, CONFORME PORTARIA Nº 234/2021.	18/06/2021	618017	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/06/2021	629013	1.088,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617028	98,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601021	188,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617027	59,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628006	209,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME A 25ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	09/06/2021	609003	4.830,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PICKUP CABINE SIMPLES 2 PORTAS UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME A 25ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	09/06/2021	609005	3.181,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PICKUP CABINE SIMPLES 4X4, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME A 5ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	09/06/2021	609006	7.988,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME A 24ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	09/06/2021	609009	5.880,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617031	808,01



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$ :	5.025.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E UTENSILIOS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2021	618019	2.570,66		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BOTAS DE COURO PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2021	618023	720,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CREDITOS DE CELULAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2021	608004	50,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2021	607007	4.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TABUAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2021	609032	3.452,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TABUAS PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/06/2021	615009	1.835,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617025	1.530,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617032	19.050,96		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2021	618021	4.850,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2021	618022	660,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628017	1.058,96		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630141	49.176,70		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2021.	30/06/2021	630143	8.326,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630081	10.506,36		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA, LICENÇA PREMIO, ADICIONAIS INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, NOTURNO, FERIADO, HORAS EXTRAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630090	68.657,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART PA20210623690, DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO CANAL SUPREMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2021	617008	88,78		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630137	83.502,97		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2021.	30/06/2021	630145	16.853,33		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM, ENCARGAMENTO PARA ATENDER O SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/06/2021	621019	265,10		
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 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602030	4.611,53		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2021.	30/06/2021	630146	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630085	59.911,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO	30/06/2021	630134	3.888,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 5.025.000,00  
MÊS DE JUNHO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	634.860,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.349.259,93
	0,00

**AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes em geral.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630148	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630187	2.792,68
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630076	1.319,04
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, MINISTÉRIO DA CIDADANIA, MIISTÉRIO DO TURISMO E PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTES, CONFORME PORTARIA Nº 231/2021.	18/06/2021	618003	1.550,00
EMPENHO REFERENTE 5 (CINCO) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 20 A 24/06/2021, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA, MINISTERIO DA CIDADANIA, MINISTERIO DO TURISMO E PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA NA SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTES. CONFORME PORTARIA N. 230/2021.	18/06/2021	618006	2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 3 CV QUE SERÁ INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602001	2.426,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	09/06/2021	609026	88,50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED 200W PARA ILUMINAR AS QUADRAS LOCALIZADAS NA AV. BRASIL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE.	15/06/2021	615004	10.724,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA REFORMA DA CAIXA D' ÁGUA DO ESTÁDIO DO SERRINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	09/06/2021	609027	70,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DO ESTÁDIO DO SERRINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	11/06/2021	611003	280,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	15/06/2021	615006	1.322,90
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REFORMA DO MURO DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	18/06/2021	618026	1.240,30
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, PARA A REFORMA DO MURO DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	18/06/2021	618027	52,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630191	5.203,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, HORAS EXTRAS, 1/3 DE FÉRIAS, ADICIONAL NOTURNO E FERIADOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630092	3.738,67
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 JUNHO / 2021.	30/06/2021	630190	11.454,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602021	349,01
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ESTÁDIO SERRINHA, GINASIO POLISPOTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB. CONFORME U.C. 91385945, 50039820,2000032988, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	602029	2.761,77
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL E DE CÓPIAS COLORIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	10/06/2021	610005	32,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630192	10.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES 30/06/2021 630091 7.100,00  
EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	67.004,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	36.169,68
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2021	618024	31.700,79
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630138	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630144	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630185	1.254,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630199	13.112,27
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630070	2.546,82
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630126	1.195,04
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM APARA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO DIA 15/06/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, JUNTO A COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DE LAVOURA CACAUEIRA-CEPLAC, PARA TRANSPORTAR SEMENTES DE CACAU PARA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 210/2021.	14/06/2021	614004	190,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 18/06/2021, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DA MINISTRA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, ONDE SERÃO ENTREGUES 25 MIL TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE REFORMA AGRÁRIA PARA BENEFICIÁRIOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 219/2021.	16/06/2021	616009	350,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CUSTAER DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, MINISTÉRIO DO TURISMO, FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO-FNDE, SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL E PARTICIPAR DE AUDÊNCIAS NO GABINETE DO SENADOR ZEQUINHA MARINHO, CONFORME PORTARIA Nº232/2021.	18/06/2021	618005	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA CAPTAÇÃO E OU LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, MINISTÉRIO DO TURISMO, SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO SENADOR ZEQUINHA MARINHO, CONFORME PORTARIA Nº235/2021.	18/06/2021	618010	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIO DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº246/2021.	28/06/2021	628003	1.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150- PLACA: JUU 9796, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL COM PROGRAMA GRADAGEM NAS COLÔNIAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628008	197,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2021	616007	348,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUZA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2021	618018	88,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2021	618020	376,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER A	09/06/2021	609021	139,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA USO PREVENTIVO DOS OPERADORES QUE REALIZAM ATENDIMENTOS AO PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/06/2021	621020	702,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE APAFADOR DE RUIDOS PARA USO PREVENTIVO DOS OPERADORES QUE REALIZAM ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/06/2021	621021	580,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. PROCESSO LICITATORIO Nº048/2021.	30/06/2021	630202	269,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MATOCICLETA HONDA TITAN 150 PLACA: JUU 9796, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL COM PROGRAMA GRADAGEM NAS COLÔNIAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2021	628007	1.149,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630183	33.613,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, HORAS EXTRAS, 1/3 DE FÉRIAS, FERIADOS E GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630097	8.726,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630180	50.610,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630184	5.700,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602018	19.285,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2021	608014	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630186	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630188	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630094	13.927,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630136	9.989,00

Total executado na ação no mês R\$:

226.245,35

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

-375.694,49

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOORPORAÇÃO IPMR - JUNHO/2021	30/06/2021	630001	35.860,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - JUNHO/2021	30/06/2021	630002	10.000,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - JUNHO/2021	30/06/2021	630003	10.688,63
INCOORPORAÇÃO IPMR - JUNHO/2021	30/06/2021	630004	1.030,95
INCOORPORAÇÃO IPMR - JUNHO/2021	30/06/2021	630005	2.599,02
Total executado na ação no mês R\$:			60.178,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.489.379,80
			0,00

**AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630182	1.540,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630198	291,94
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630068	1.112,64
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	09/06/2021	609010	147,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDOR COMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630161	3.010,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630160	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO CONTRATADOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630162	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630100	6.954,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.383,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			152.911,41
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 COMBUSTÍVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.	18/06/2021	618025	1.272,99
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630178	2.486,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630196	4.124,80
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630066	15.612,13
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630098	1.600,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	24/06/2021	624009	162,90
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	24/06/2021	624016	657,40
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA HP 19A, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	24/06/2021	624006	208,85
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER PARA REPOSIÇÃO DAS IMPRESSORAS HP932XL E SANSUNG D105, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	09/06/2021	609013	299,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630165	6.653,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630175	11.544,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630103	89.257,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630163	11.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	30/06/2021	630172	18.749,10
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602022	3.466,36
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-2266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2021	609002	319,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, AFIM DE ATENDER DE FORMA MAIS CÉLERE OS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PARECER ANEXO.	14/06/2021	614007	2.880,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	24/06/2021	624007	149,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630108	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630101	21.398,68



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Total executado na ação no mês R\$:	202.143,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	656.327,71
	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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 153

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630095	583,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LTS E ÁGUA MINERAL EM COPO 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/06/2021	610004	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/06/2021	625027	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630028	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.413,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			51.318,52
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS) E FRANCISCO PAZ LIRA (SERRINHA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630149	750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS) E FAMÍLIA II (SERRINHA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/06/2021	630148	1.613,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630024	8.785,02
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630125	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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630023	15.274,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>30.130,86</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>161.123,85</b>
			<b>0,00</b>



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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 156

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30/06/2021	630099	2.649,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 14/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/06/2021	617013	52,25
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2021	623010	85,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630079	6.264,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630029	4.246,04
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630117	1.208,52
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA NA LIQUIDADADA NO PERIODO.	01/06/2021	520002	-5.368,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER A DECISÃO JUDICIAL PROPOSTA EM FAVOR DA MENOR M.A.G.N., PORTADORA DE DIABETES MILLITUS, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA GENITORA VALQUIRIA PEREIRA GOMES DAS NEVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 0 0801451-61.2019.8.14.0045, EXPEDIDO PELA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PEDIDO, PROC.ADM.DE COMPRA Nº 006/2021-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	14/06/2021	614001	4.844,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO A DECISÃO INTERLOCUTORIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801801-49.2019.8.14.0045 EXPEDIDO PELA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DE MARIA RITA GOMES DOS SANTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2021	618012	2.386,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO A DECISÃO INTERLOCUTORIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801289-95.2021.8.14.0045 EXPEDIDO PELA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DE BADIA APARECIDA DE OLIVEIRA E GISLENE FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2021	618013	2.522,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802148-48.2020.8.14. 0045, EXPEDIDO PELA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2021	621004	586,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO NO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/06/2021	625011	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630078	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO(C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630134	3.861,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630025	6.581,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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

Total executado na ação no mês R\$:	37.139,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.444,50
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1210 Assistência Hospitalar e Amb. de Média e Alta Complexidade**

Descrição:

- a) implantação do agendamento de consulta em blocos por período e horário.
- b) Facilitar o acolhimento de demanda espontânea;

**AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630106	4.871,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 005/2021 CONTRATO N.º 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/06/2021	625029	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 005/2021 CONTRATO N.º 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630137	146,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630089	220,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630050	1.641,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630051	1.512,78
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630127	965,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. N.º 068/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 317/19, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/06/2021	625024	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630088	21.569,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630049	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.038,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-78.694,89
			0,00

**AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 160

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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 MADEIRA SERRADA A SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL E NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 38/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/06/2021	610001	47.597,32
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIAZADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL E DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/21.	18/06/2021	618005	24.445,55
Total executado na ação no mês R\$:			72.042,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-120.476,33
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630007	3.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630010	11.545,70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 148/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2021	601001	4.451,70
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630008	5.434,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630011	6.737,61
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630002	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630005	1.018,88
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$310,00 (SEICENTOS E VINTE RÉAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO 21/06/2021 A 22/06/2021, PARA DEIXAR O SECRETARIO NO AEROPORTO E APÓS RETORNAR PARA BUSCA-LO NO AEROPORTO EM PALMAS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/06/2021	618001	620,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R\$400,00 (HUM MIL E SEISCENTOS RÉAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO 21/05/2021 A 24/06/2021, PARA UMA REUNIÃO QUE IRÁ TRATAR SOBRE O ATERRO SANITARIO DE REDENÇÃO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/06/2021	618002	1.600,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 14/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609004	62,70
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ROÇADEIRA MARCA STIHL MODELO FS55 CHASSI 805931731 PATRIMONIO 301615 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 97/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609002	80,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER EXECUTADO NA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTOSERRA MARCA STIHL MODELO MS660 CHASSI 367272914 PATRIMONIO 29057 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 105/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609007	95,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ROÇADEIRA MARCA STIHL MODELO FS55 CHASSI 819058798 PATRIMONIO 32832 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 99/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609008	75,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL MODELO BG56 CHASSI 521103552 PATRIMONIO 32834 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 95/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609010	100,00
EMPENHOSERVIÇO A SER PARESTADO NA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL MODELO BG56 CHASSI 512830121 PATRIMONIO 30123 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 93/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609013	100,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL MODELO BG56 CHASSI 514189260 PATRIMONIO 30125 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 89/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609015	100,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL MODELO BG56 CHASSI 522132863 PATRIMONIO 32833 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 87/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609016	100,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER EXECUTADO NA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO BOMBA COSTAL MARCA STIHL PATRIMONIO 32347 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 103/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609018	80,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL MODELO BG56 CHASSI 514189052 PATRIMONIO 30129 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 91/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609019	100,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO LAVADORA MARCA STIHL MODELO RE143 CHASSI 967588240 PATRIMONIO 30645 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 107/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/06/2021	611001	65,00		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER EXECUTADO NA TROCA DA BOMBA DE COBUSTIVEL DA MOTO BROS PLACA OTC 6727 DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 41/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/06/2021	607002	70,00		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINA A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 57/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/06/2021	624001	390,43		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE COPA COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 57/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/06/2021	623001	2.899,02		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA BROS PLACA DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 41/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/06/2021	618003	829,37		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIAS AS SEREM UTILIZADAS NAS MOTOS HONDA MODELO BROS PLACAS QEV 8307 e QEV 8267 DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 111/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/06/2021	622001	305,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, E GRATIF. POR NIVEL SUP., GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630004	3.108,00		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CAPACETE A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 41/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/06/2021	607001	85,00		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ROÇADEIRA MARCA STIHL MODELO FS55 CHASSI 805931731 PATRIMONIO 301615 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 96/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609001	221,92		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO BOMBA COSTAL MARCA STIHL PATRIMONIO 32347 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 102/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609003	168,30		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO LAVADORA MARCA STIHL MODELO RE143 CHASSI 967588240 PATRIMONIO 30645 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 100/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609005	19,31		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTOSERRA MARCA STIHL MODELO MS660 CHASSI 367272914 PATRIMONIO 29057 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 104/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609006	243,80		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ROÇADEIRA MARCA STIHL MODELO FS55 CHASSI 819058798 PATRIMONIO 32832 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 98/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609009	91,29		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL MODELO BG56 CHASSI 521103552 PATRIMONIO 32834 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 94/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609011	404,36		
EMPENHO REF. AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL MODELO BG56 CHASSI 512830121 PATRIMONIO 30123 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 92/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609012	404,36		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL MODELO BG56 CHASSI 514189260 PATRIMONIO 30125 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 88/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609014	523,24		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL MODELO BG56 CHASSI 522132863 PATRIMONIO 32833 DA SEMMA, ATRAVES SOLICITAÇÃO 86/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609017	416,73		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL MODELO BG56 CHASSI 514189052 PATRIMONIO 30129 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 90/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/06/2021	609020	456,97		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER REALIZADO DE BUFFET, COFFE BREAK E LOCAÇÃO DE MESA EM EVENTO COM SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 113/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/06/2021	622002	3.389,50		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO PALMAS/BRASILIA E BRASILIA/PALMAS A SER ÚTLIZADA PELO SECRET. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL. SUSTENTAVEL EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DO ATERRO SANITARIO EM REDENÇÃO. ATRAVES DOA SOLICITAÇÃO 114/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/06/2021	618004	4.084,58		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE	30/06/2021	630006	24.700,00		





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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

SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.  
REF. MES DE JUNHO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630009	28.635,00
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 JUNHO/2021.	01/06/2021	601002	9,35
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 JUNHO/2021.	02/06/2021	602001	33,16
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 JUNHO/2021.	04/06/2021	604001	14,05
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 JUNHO/2021.	07/06/2021	607003	26,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	08/06/2021	608003	17,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	09/06/2021	609021	41,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	10/06/2021	610002	40,30
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 JUNHO/2021.	11/06/2021	611002	22,98
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 JUNHO/2021.	14/06/2021	614002	15,95
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 JUNHO/2021.	15/06/2021	615001	9,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	16/06/2021	616001	8,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	17/06/2021	617001	16,55
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 JUNHO/2021.	18/06/2021	618006	18,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	21/06/2021	621001	39,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	22/06/2021	622004	3,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	23/06/2021	623002	32,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	24/06/2021	624002	9,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	25/06/2021	625001	19,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	628001	13,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	29/06/2021	629001	33,21





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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

DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630012	23,98
--	------------	--------	-------

EMPENHO REF. A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 05/2021, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/06/2021	608002	1.375,94
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRISP. AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630001	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630003	4.800,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	125.587,25
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.007.545,08
--	--------------

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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 166

**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 AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR, A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO 108/21.	14/06/2021	614001	1.899,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 44/21.	22/06/2021	622003	1.750,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA DO HORTO FLORESTAL DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, ART. ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME A SOLICITAÇÃO 84/21.	08/06/2021	608001	233,94
Total executado na ação no mês R\$:			3.882,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			72.281,32
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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.

**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\$
EXTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630094	4.328,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630138	94,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CPAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2021	630147	57,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630091	7.030,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630053	16.751,68
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630112	1.770,44
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 JUNHO/2021 (15/05 A 15/06), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.8.14.0045 DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA E PEDIDO ANEXO.	01/06/2021	601024	3.300,00
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 CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/06/2021	625025	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630090	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 MAIO/2021.	02/06/2021	602015	1.032,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630052	7.928,19
Total executado na ação no mês R\$:			59.047,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-118.662,46
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação**

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

**AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630111	14.450,56
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM REABILITAÇÃO VISUAL, COM BASES PRATICAS, NO PERÍODO DE 17 A 21/05/2021, CONFORME PORTARIA Nº 008/2021.	11/06/2021	611002	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/06/2021	601015	142,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER CENTRO DE ESP. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630093	27.560,90
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630032	6.312,35
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630131	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 REABILITAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/06/2021	625022	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630092	53.681,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	07/06/2021	607001	6.027,47
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 JUNHO/2021.	30/06/2021	630031	2.950,69
Total executado na ação no mês R\$:			113.941,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-310.108,63
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 173

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 O VEÍCULO UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/06/2021	608009	656,46
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/06/2021	607008	103,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "COMIDA NA MESA", REALIZADO PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2021	624006	1.973,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "COMIDA NA MESA", REALIZADO PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2021	624007	264,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "COMIDA NA MESA", REALIZADO PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2021	624008	898,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "COMIDA NA MESA", REALIZADO PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2021	624009	2.566,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS 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)	30/06/2021	630013	115,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 586/18, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2021	610003	140,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0188/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617011	2.901,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0202/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617012	1.171,04
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS NO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0195/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/06/2021	617013	147,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	09/06/2021	609016	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	11/06/2021	611015	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	14/06/2021	614006	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	17/06/2021	617025	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	22/06/2021	622005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	23/06/2021	623007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS,	30/06/2021	630027	909,33



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME UC Nº0008533261 NOTA FISCAL

Nº002776422 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:	12.014,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	521.297,57
	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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 179

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 06/2021	30/06/2021	630009	7.884,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2021	30/06/2021	630007	13.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2021	30/06/2021	630008	10.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630005	35.836,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 06/2021	30/06/2021	630006	275,00
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 06/2021	30/06/2021	630002	15.358,98
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	30/06/2021	630003	9.599,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 férias - PROPORCIONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2021	30/06/2021	630004	8.776,11
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2021	30/06/2021	630010	4.309,29
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 05/2021	08/06/2021	608001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 06/2021	01/06/2021	601001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 06/2021	08/06/2021	608002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 06/2021	09/06/2021	609001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 06/2021	30/06/2021	630011	31,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2021	30/06/2021	630001	15.483,85
Total executado na ação no mês R\$:			121.609,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.894,67
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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\$
INCOOPORAÇÃO IPPUR - JUNHO/2021	30/06/2021	630207	400,00
INCOOPORAÇÃO IPPUR - JUNHO/2021	30/06/2021	630204	73.865,90
INCOOPORAÇÃO IPPUR - JUNHO/2021	30/06/2021	630205	1.579,13
INCOOPORAÇÃO IPPUR - JUNHO/2021	30/06/2021	630206	13.955,49
INCOOPORAÇÃO IPPUR - JUNHO/2021	30/06/2021	630208	10,08
INCOOPORAÇÃO IPPUR - JUNHO/2021	30/06/2021	630211	3.017,00
INCOOPORAÇÃO IPPUR - JUNHO/2021	30/06/2021	630209	3.190,00
INCOOPORAÇÃO IPPUR - JUNHO/2021	30/06/2021	630210	125.276,28
Total executado na ação no mês R\$:			221.293,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			341.915,98
			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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 183

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal**

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 185

**PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação**

Descrição:

Organização do comercio informal

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1253 Restaurante Popular**

Descrição:

Construção e Manutenção de Restaurante Popular

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses**

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

**AÇÃO : 1243 Construção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construir/Implementar o centro de Zoonose que tem como objetivo principal o controle de zoonoses, doenças transmitidas dos animais para os humanos e capazes de colocar a vida em risco.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2339 Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 90.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/06/2021	617014	20,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO (ANESTÉSICO) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES NOS CASOS DE CÃES SOROPOSITIVOS PARA LEISHIMANIOSE VISCERAL CANINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/06/2021	618003	9.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630057	7.357,36
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630129	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 ZOONOSES NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/06/2021	625016	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/06/2021	602013	257,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	630056	7.530,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.978,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-20.490,87
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 GALOES DE ÁGUA 20L PARA O ORGAO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR- PROCON.	09/06/2021	609025	41,80
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A4, PARA O ORGAO DE DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	14/06/2021	614005	348,80
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES OFÍCIO, PARA O ORGÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	23/06/2021	623013	20,15
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O ÓRGÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	17/06/2021	617006	266,03
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O ÓRGÃO DE DEFESA AO COMSUMIDOR - PROCON.	17/06/2021	617007	100,03
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	16/06/2021	616019	640,50
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/06/2021	621014	113,60
Total executado na ação no mês R\$:			1.530,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			132.058,12
			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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 189

**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: 01/06/2021 à 30/06/2021

**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

Quantidade para o ano de 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$ : 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Quantidade para o ano de 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$ : 210.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/06/2021	625031	20,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 02 VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/06/2021	625030	43,80
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA MUN. DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	29/06/2021	629002	224,47
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 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/06/2021	602012	575,88
Total executado na ação no mês R\$:			865,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			206.585,84
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 192

**PROGRAMA 1259 Telecentros**

Descrição:

Munuteção de Telecentros

**AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 193

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO: R220 LC- 9SB INDENTIFICAÇÃO N°HBRR2200CP0006418 CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATIRIOS DE AGUA PARA ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602008	2.067,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB-8027 DE PATRIMONIO:30808 NO QUAL PRESTA ASSISTENCIA AO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602009	459,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PICK-UP OROCH PLACA:QEM-7026 DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602010	3.984,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA: QEC-5825, N° PATRIMONIO30372 UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2021	607008	1.988,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENAÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA:QEB-8027 N° PATRIMONIO: 30808 VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTENCIA AO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2021	601023	2.028,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC - 9SB, INDENTIFICAÇÃO N° HBRR2200CPL0006418,CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA PARA ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602006	2.464,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEC- 5825 N° PATRIMONIO:30372 VEICULO QUE PRESTA ASSISTENCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2021	602007	6.854,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PICK-UP OROCH PLACA: QEM-7026 DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2021	606002	3.778,28

Total executado na ação no mês R\$:

23.623,66

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

-148.618,45

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021.	08/06/2021	608012	611,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00128/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616007	334,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00118/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616008	511,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00133/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616009	210,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00113/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616010	513,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00103/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2021	616011	306,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº159/19, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2021	610007	50,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30/06/2021	630006	4.237,72
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 JUNHO DE 2021.	29/06/2021	629009	21.462,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	15/06/2021	615008	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 JUNHO DE 2021.	22/06/2021	622006	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 JUNHO DE 2021.	24/06/2021	624011	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			28.268,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			45.425,10
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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.