



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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 MAIO/2021.	10/05/2021	510026	22.835,97
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021	10/05/2021	510027	23,18
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021	12/05/2021	512016	42,80
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021	20/05/2021	520003	135.730,51
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	20/05/2021	520016	3.411,35
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021	20/05/2021	520017	8,17
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	24/05/2021	524024	672,25
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	527034	22,49
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	28/05/2021	528143	10.998,26
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021	28/05/2021	528144	0,84
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021	28/05/2021	528145	590,30
Total executado na ação no mês R\$:			174.336,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.151.011,57
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio**

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

**AÇÃO : 2189 Manutenção do Apoio ao Idoso**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Serviços para melhor acolher o idoso deste municipio

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita**

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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: 01/05/2021 á 31/05/2021**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2021	526006	31.808,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME A 5ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 15/05/2021 A 25/05/2021, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº137/2020.	27/05/2021	527001	520.875,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2021	527011	709,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: 50386945,50214320,109211869,50039722,50030105,50456790,14704981,50313697,50771008,50112152,50410676,17828720,50501094,50818306,50236145,3003677728 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507025	6.017,31
Total executado na ação no mês R\$:			559.409,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			305.767,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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 PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503021	1.131,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG - X170312, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503024	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503040	6.318,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO BOMBEIRO PLACA QDL-5113, UTILIZADO NO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503041	2.709,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA NSX - 8321, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503042	405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC CATERPILA 320 Nº 02, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2021	504023	8.580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS DVA-4066, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2021	505003	1.179,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBAN, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507041	1.846,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507042	1.118,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYNDAI Nº01 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2021	518012	1.794,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE- 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2021	518017	1.196,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FG-140, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503022	2.057,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO PRANCHA BNT - 7410, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503023	11.108,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS NSV - 4242, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503025	5.967,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503026	9.150,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503036	11.250,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO BOMBEIRO PLACA QDL-5113, UTILIZADO NO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503037	6.432,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC CATERPIL 320 Nº 02, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503038	21.653,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA NSX-8321 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503039	684,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA MODELO: XCM 6 - X 170312 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503043	2.678,76



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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 TRATOR VALTRA, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503044	806,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS JVL-3484, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2021	505004	7.488,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507039	3.641,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBAN, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507040	4.886,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL NEW ROLLAND FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2021	510024	1.174,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 01 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2021	518013	2.973,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2021	518014	6.871,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA MODELO: CATERPILLAR 320/ Nº 02 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2021	518015	3.675,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2021	518016	22.535,80

Total executado na ação no mês R\$:

152.613,80

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

-637.826,08

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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.



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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 10

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 11

---

**PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial**

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

**AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 12

**PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro**

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

**AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 13

---

**PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades**

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

**AÇÃO : 2089 Manutenção da Defesa Civil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 Nº 031/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/05/2021	531028	588,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº068/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/05/2021	521012	291,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/05/2021	521013	723,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº064/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/05/2021	521014	2.049,75
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).	21/05/2021	521015	326,81
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DOS IDOSOS, REALIZADO PELO CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO 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).	31/05/2021	531018	42,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 188/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO MESMO.	21/05/2021	521018	24.000,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI – INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0104/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	21/05/2021	521016	118,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO - ILPI APOIO E ENCARGOS A PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME UC Nº 0014285539 NOTA FISCAL Nº002800706 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/05/2021	528004	2.279,95
Total executado na ação no mês R\$:			30.420,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			9.245,47
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde**

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 16

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

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	05/05/2021	505003	392,20
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)	28/05/2021	528010	588,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/05/2021	517004	443,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/05/2021	517005	510,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/05/2021	517006	700,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº068/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/05/2021	517007	454,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº064/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/05/2021	521008	2.431,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº068/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/05/2021	521009	380,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/05/2021	521010	211,86
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	21/05/2021	521011	2.660,68
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	31/05/2021	531021	363,90
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0118/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	10/05/2021	510016	179,95
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	05/05/2021	505008	402,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	05/05/2021	505009	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME UC Nº 0008410941 NOTA FISCAL Nº002743409 CONTA CONTRATO 40000087082 E OMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/05/2021	528002	2.655,26



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

Total executado na ação no mês R\$:	12.508,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-8.637,57
	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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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: 01/05/2021 á 31/05/2021**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 222/21 E COMPROVANTE (S) EM (S).	03/05/2021	503001	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 224/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/05/2021	505001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 023/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/05/2021	507003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA II E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 226/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/05/2021	507004	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 045/2021 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/05/2021	507005	450,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 046/2021 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/05/2021	507006	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 047/2021 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/05/2021	507007	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 049/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/05/2021	507008	450,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 048/2021 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/05/2021	507009	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 024/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	10/05/2021	510012	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 232/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/05/2021	511001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 230/2021 COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/05/2021	511002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 228/2021 COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/05/2021	511003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº051/2021 - CRAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	11/05/2021	511004	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 236/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	17/05/2021	517002	450,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 237/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	17/05/2021	517003	600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 054/2021 - CRAS E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	17/05/2021	517008	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO LOCOMOÇÃO,	18/05/2021	518001	250,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

CONFORME PARECER SOCIAL Nº 243/2021 COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 249/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/05/2021	519009	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 239/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/05/2021	519010	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 241/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	20/05/2021	520008	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 Nº244/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	20/05/2021	520009	200,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 246/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	21/05/2021	521001	250,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 247/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	21/05/2021	521005	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA E AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 247/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	24/05/2021	524004	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 056/2021 - CRAS E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	24/05/2021	524009	250,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 066/2021 - CRAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	24/05/2021	524010	250,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 254/2021 E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	25/05/2021	525002	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº060/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	25/05/2021	525003	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 255, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	26/05/2021	526001	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 253/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	28/05/2021	528001	200,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 062/2021 - CRAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	31/05/2021	531017	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER BENEFICIÁRIO DE BAIXA RENDA, A SENHORA CHISLENE SOUSA CPF:810.148.722-00 CONFORME PS: 233/21, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510020	98,05
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER BENEFICIÁRIO DE BAIXA RENDA, O SR. GEAN GOMES DOS SANTOS CPF:814.706.572-87 CONFORME PS: 233/21, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/05/2021	512005	98,05
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES PARA ATENDER ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: DE Nº: 003/2021,004/2021, 005/2021, 013/2021, 014/2021, 139/2021, 142/2021, 162/2021, 194/2021, 160/2021, 161/2021, 163/2021, 165/2021, 171/2021, 172/2021, 173/2021. CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE NÚMERO: 110/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000045/20 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/05/2021	507001	11.020,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FÚNEBRES OFERTADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS. CONFORME PS: DE Nº 140/2021, 142/2021, 161/2021, 159/2021, 163/2021, 171/2021, 223,2021, CORRESPONDENTE AO	07/05/2021	507002	3.299,68
--	------------	--------	----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

CONTRATO Nº110/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000045/20, CONFORME

COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:	26.165,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	56.460,23
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA "D" DAS MÃES EM FORMA DE DRIVE THRU, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/05/2021	504001	1.847,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	05/05/2021	505005	294,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DO DIA DAS MÃES EM FORMA DE DRIVE THRU, REALIZADO PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/05/2021	506001	1.091,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO "ARRAIÁ DA ASSISTÊNCIA SOCIÁ", 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)	19/05/2021	519001	2.737,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO "ARRAIÁ DA ASSISTÊNCIA SOCIÁ", REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2021	519003	1.048,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO "ARRAIÁ DA ASSISTÊNCIA SOCIÁ", 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)	19/05/2021	519004	1.197,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO "ARRAIÁ DA ASSISTÊNCIA SOCIÁ", REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2021	519005	5.359,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM GRUPO COM AS GESTANTES ATRAVÉS DO PAIF-CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/05/2021	520003	133,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM GRUPO COM AS GESTANTES ATRAVÉS DO PAIF-CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/05/2021	520004	137,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO EM GRUPO COM AS GESTANTES ATRAVÉS DO PAIF- CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/05/2021	520005	89,28
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	20/05/2021	520007	118,43
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS 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 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	31/05/2021	531024	545,85
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	10/05/2021	510014	539,85



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0118/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO "ARRAIÁ DA ASSISTÊNCIA SOCIÁ", REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00108/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2021	519002	248,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO "ARRAIÁ DA ASSISTÊNCIA SOCIÁ" A SER REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 00113/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2021	519007	767,45
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 00113/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/05/2021	520006	92,45
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS, CARTUCHOS E LAMINAS DE LIMPEZA PARA TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	11/05/2021	511005	367,60
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/05/2021	503009	92,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME UC Nº 0050030881 NOTA FISCAL Nº 002639780 CONTA CONTRATO 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	28/05/2021	528008	435,67

Total executado na ação no mês R\$:

17.142,37

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

70.498,16

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	05/05/2021	505004	104,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/05/2021	520001	225,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/05/2021	520002	1.335,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/05/2021	525007	209,00
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DE MÉDIO PORTE, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	24/05/2021	524003	140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00118/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510007	599,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00103/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510011	78,90
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	531003	1.980,65
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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	531006	5.339,40
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/05/2021	503004	700,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT REFL DE TINTA HP ORIGINAL PARA IMPRESSORA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/05/2021	503005	240,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT REFL DE TINTA PARA IMPRESSORA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/05/2021	503006	240,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/05/2021	503007	170,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A SER UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 103/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	07/05/2021	507011	1.272,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS,			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**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

LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	531015	24.756,57
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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	531027	31,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	531011	15.873,45

Total executado na ação no mês R\$:

53.296,70

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

-96.378,03

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	11/05/2021	511009	244,35
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	31/05/2021	531022	218,34
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0118/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	10/05/2021	510017	179,95
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	06/05/2021	506004	103,50
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL" SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0108/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	24/05/2021	524001	95,40
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL" SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0108/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	24/05/2021	524002	63,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 103/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	24/05/2021	524005	95,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0118/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	24/05/2021	524006	385,13
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0113/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	24/05/2021	524007	67,64
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0128/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	24/05/2021	524008	57,22
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0108/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	25/05/2021	525001	29,20
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A SER UTILIZADOS NAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 103/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/05/2021	503008	4.000,26
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES	05/05/2021	505006	140,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNÁS/BL MAC FNÁS, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	07/05/2021	507017	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNÁS/BL MAC FNÁS, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	10/05/2021	510019	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNÁS/BL MAC FNÁS, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	20/05/2021	520013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME UC Nº 2000674610 NOTA FISCAL Nº002766353 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/05/2021	528003	104,45
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 ABRIL/2021, CONFORME UC Nº 0008471436 NF;001359912 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/05/2021	528006	832,46
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424 -0912 DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	10/05/2021	510001	105,02
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM HORAS, EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO", CONTRA O ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, RALIZADA PELO CREAS – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00091/19, MODALIDADE CONCORRÊNCIA, CONTRATO Nº 006/2020, 1º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/05/2021	531019	750,00

Total executado na ação no mês R\$:	7.502,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	340.507,58
	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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO, REALIZADO PELO COMCRIAR - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 073/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	31/05/2021	531003	42,48
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0119/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	10/05/2021	510002	179,95
Total executado na ação no mês R\$:			222,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.618,57
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 065/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/05/2021	512001	124,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 061/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/05/2021	512002	99,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00119/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510001	61,34
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	531001	20.266,67
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	531002	4.458,66
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFIL DE TINTAS, UTILIZADO NA IMPRESSORA DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 160/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/05/2021	503001	81,50
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 160/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	05/05/2021	505001	119,98
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA "18 DE MAIO FAÇA BONITO" ATIVIDADE REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	08/05/2021	508001	1.720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	07/05/2021	507001	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 MAIO DE 2021.	24/05/2021	524001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	531004	10,45
REFERENTE A DESPESA COM INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, PARA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	14/05/2021	514001	800,00

Total executado na ação no mês R\$:

27.773,31

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

273.028,28

0,00

**AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 ÁGUA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PRIMAVERA, ATRAVÉS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO NºCONF14/21, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	06/05/2021	506002	83,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOMBOM RECHEADO A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE VIOLAÃO E CABELEIREIRO, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 061/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/05/2021	507010	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/05/2021	526002	61,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL, REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/05/2021	526003	422,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21 EPROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/05/2021	526004	401,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/05/2021	526005	386,70
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	31/05/2021	531023	69,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00129/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510004	38,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00118/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510006	309,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00103/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510009	42,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	04/05/2021	504004	796,00
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES NAS ATIVIDADES DO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	04/05/2021	504003	316,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	06/05/2021	506005	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	525005	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICIDADE			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

PARA DIVULGAR AS AÇÕES REALIZADAS PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 006//2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº000091/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2021	519006	625,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME UC Nº 2000189835 NOTA FISCAL Nº001868179, UC Nº 2000050034 NOTA FISCAL Nº001708083, UC Nº2000185189 NOTA FISCAL Nº002175003, UC Nº 0109500836 NOTA FISCAL Nº001865533 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	28/05/2021	528007	2.069,36

Total executado na ação no mês R\$:

6.072,36

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

341.122,64

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43.860-X REDENÇÃO/COVID/ALIMENTAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	04/05/2021	504006	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			10,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.138,89
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**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\$
INCOOPORAÇÃO IPMR - MAIO/2021	31/05/2021	531007	92.617,24
INCOOPORAÇÃO IPMR - MAIO/2021	31/05/2021	531006	1.051.983,81
Total executado na ação no mês R\$:			1.144.601,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.134.520,10
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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.	31/05/2021	531050	993,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2021	531065	6.031,35
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531026	46.783,58
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/05/2021	503005	16.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NA EFS-FRANCISCO PAES DE LIRA NO SETOR SERRINHA, CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS E PORTARIA Nº 595/2017, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2021.	03/05/2021	503006	16.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" (LOTADA NA ESF LAERCIO BARBALHO NO SETOR ALTO PARANÁ), CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIAS Nº 30 DE 12/02/2014, Nº 756-A/2018 DO MS, PROCESSO 25000.123728/2019-58, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2021.	03/05/2021	503007	16.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA MS Nº 756-A/2018, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2021.	03/05/2021	503008	16.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME TERMO DE ADESÃO, DECRETO MUNICIPAL Nº 146/2015 E PORTARIA DO MS Nº 30/2014, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2021.	03/05/2021	503009	16.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2021.	03/05/2021	503010	16.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" (UBS VIRGINIA MOURA SANTIAGO - SETOR CAMPOS ALTOS), CONFORME PORTARIA DO MS Nº 609/2017, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2021.	03/05/2021	503011	16.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS E PORTARIA Nº 595/2017, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2021.	04/05/2021	504003	16.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/05/2021, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES A RESPEITO DA IMPLANTAÇÃO DO PEC-PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E CORREÇÕES DE INCONSISTÊNCIAS RELATIVAS AOS CADASTROS INDIVIDUAIS DO e-SUS, CONFORME PROJETO VIAJEM Nº 153/2021-SMS.	24/05/2021	524003	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2021	504017	603,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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 COMPRA ANEXO.	04/05/2021	504019	478,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS	04/05/2021	504022	1.410,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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.	25/05/2021	525021	512,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ BALBINO (VILA MARIA), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA) E FAMÍLIA II (SERRINHA) NO MÊS DE MAIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2021	531146	637,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531061	19.851,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARECHAL COSTA E SILVA Nº 11 SETOR MARECHAL RONDON I, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANTONIO JOSE SOARES (SETOR MARECAL RONDON), NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 157/2021.	06/05/2021	506011	6.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	03/05/2021	503036	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QDE-5160, KWID PLACA: QVW-1C41, UNO PLACA: NSN-7873 E VOYAGE PLACA: QDE-5560, UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2021	531149	493,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 2(DOIS)ARQUIVOS DE AÇO 04 GAV., 1(UM) BEBEDOURO DE COLUNA, 3(TRÊS) COMPUTADOR COMPL., 1(UM)FOGÃO 4 BOCAS, 1(UMA) GELADEIRA 240 LT, 1(UMA) MESA P/ ESCRITÓRIO, 1(UM) MONITOR LED 19,5", 1(UM) MOUSE ÓPTICO, 1(UM) TECLADO P/ DESKTOP, PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS-ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 176/21 PROCESSO LICITATORIO 104/2021 DISPENSA DE LIC. Nº 027/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2021	531043	17.513,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 107/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2021	519007	1.351,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 142/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2021	519008	41,76
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 127/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2021	519009	99,50
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2021	519010	4.379,01
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 137/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2021	519011	586,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 112/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2021	519012	491,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 132/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2021	519013	375,19



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	7.920.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 117/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2021	519014	922,64		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK 1000 VA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ANTÔNIO JOSÉ SOARES - SETOR MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2021	505010	100,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QDE-5160, KWID PLACA: QVW-1C41, UNO PLACA: NSN-7873 É VOYAGE PLACA: QDE-5560, UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2021	531148	2.191,15		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531103	80.684,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531059	51.601,51		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531005	19.376,07		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DURANTE TREINAMENTO DA "POLÍTICA NAC. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE-PNES AOS ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE ATENDEM OS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 187/2021.	24/05/2021	524001	650,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 187/2021.	04/05/2021	504014	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 MAIO/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2021	525030	804,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531100	175.187,52		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 25/05/2021.	25/05/2021	525031	114,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 393.472-1, NO DIA 25/05/2021.	25/05/2021	525032	114,90		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 e 979966), CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	28/05/2021	528005	485,12		
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 MAIO/2021, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	06/05/2021	506009	148,51		
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 ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/05/2021	503021	27.484,69		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE MARECHAL RONDON, CORRESP. AO MÊS DE	06/05/2021	506010	245,31		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 31/05/2021 531057 74.123,93  
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	672.443,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.064.590,80
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2021	531062	4.328,25
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRETTAMENTO AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531040	60.101,01
REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" EM RAZÃO DE PLATÔES EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NA AÇÃO "UNIDOS PELA VIDA/COMBATE AO COVID-19" DE 26 A 29/03/2021.	06/05/2021	506004	4.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" EM RAZÃO DE PLATÔES EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NA AÇÃO "UNIDOS PELA VIDA/COMBATE AO COVID-19" DE 26 A 29/03/2021 E PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO FINAL DE SEMANA NAS UNIDADES COVID-19 NOS DIAS 10,17 E 24/04/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/05/2021	506005	7.700,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" EM RAZÃO DE PLATÔES EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NA AÇÃO "UNIDOS PELA VIDA/COMBATE AO COVID-19" DE 27 E 28/03/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/05/2021	506006	2.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" EM RAZÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NA UNIDADE DE APOIO E DIAGNÓSTICO DO COVID-19 DO SETOR MARECHAL RONDON REALIZADO NO DIA 01/05/2021 (SÁBADO), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/05/2021	528015	1.100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: KEILA ALVES GOMES E FRANCIMAR SOUSA LIMA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 127/2021-SMS.	04/05/2021	504013	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 05 A 07/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SANDOVAL PEREIRA CRUZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 128/2021.	05/05/2021	505001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 24/05/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSÉ BULHÕES LIRA E ADRIANO SANTOS E SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 145/2021-SMS.	24/05/2021	524006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 24 E 25/05/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: VALDIVINO JOSÉ CANDIDO, EVILSON RODRIGUES VIEIRA E CLAUDIANO SOUSA MARTINS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 148/2021-SMS.	24/05/2021	524007	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 24 E 25/05/2021, PARA BUSCAR AS PACIENTES: KESLA A. GOMES E OSMARINA ALVES QUE RECERAM ALTA HOSPITAL DO TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 150/2021-SMS.	24/05/2021	524008	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 24 E 25/05/2021, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES: CLEONICE GONÇALVES DE OLIVEIRA E TÂNIA MARIA SOUSA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 154/2021-SMS.	25/05/2021	525003	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 60 ANOS NOS DIAS 20, 25 E 26/05/2021 NA FESAR (FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA) E NAS ESCOLAS IRMÃ GABRELA, RUI BARBOSA, E KYAREN ALCANTARA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2021	526005	600,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO DO MUNICÍPIO E PULVERIZAÇÃO DAS	07/05/2021	507011	2.218,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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\$ :		
UNIDADES BÁSICAS EM ATENDIMENTO AO COVID-19 E HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020 CONTRATO Nº 001/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.			
		25/05/2021	90.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO NASAL ANTIGENO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 098/2021 DISPENSA Nº 025/2021 CONTRATO Nº 174/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19 E HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
		07/05/2021	2.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO (SAIS DE QUATENÁRIA DE AMÔNIA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020 CONTRATO Nº 001/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19, INSTALADAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS NO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
		31/05/2021	116.976,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.			
		31/05/2021	35.572,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.			
		31/05/2021	10.832,01
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.			
		05/05/2021	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 05 A 07/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SANDOVAL PEREIRA CRUZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 188/2021.			
		07/05/2021	7.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PULVERIZAÇÃO (DESINFECÇÃO) NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS EM ATENDIMENTO AO COVID-19, HOSPITAIS MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2020 CONTRATO Nº 001/2021, AFIM DE PREVINIR O CONTAGIO PELO COVID-19 ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
		31/05/2021	177.830,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.			
		12/05/2021	299.992,00
SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA À SEREM PRESTADOS NO PERIODO DE 12/05 A 29/09 PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM COVID-19. EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 030/2021, PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS E CONTRATO NR. 160/2021.			
		03/05/2021	-18.800,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.			
		03/05/2021	-2.100,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.			
		03/05/2021	-23.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.			
		03/05/2021	-33.700,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMADO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATÉ ESTA DATA.			
		03/05/2021	-500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 013/2019.			
		03/05/2021	40.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 009/2019.			
		03/05/2021	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº			
		03/05/2021	68.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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\$ :		
002/2017, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 016/2017.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 002/2017.	03/05/2021	503052	235.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 028/2017.	03/05/2021	503055	170.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19 NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 002/2021.	03/05/2021	503057	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021.	03/05/2021	503060	60.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531116	43.874,13

Total executado na ação no mês R\$:	1.443.095,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.921.945,29
	0,00

**AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2021	531150	20.840,00

Total executado na ação no mês R\$:	20.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-18.380,00
	0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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 MAIO/2021.	31/05/2021	531027	30.062,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531109	26.184,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531066	39.425,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531069	38.398,62
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531006	19.353,92
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531007	21.903,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531108	111.290,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531064	91.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531067	106.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			485.018,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			731.165,77
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531071	2.401,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531073	2.736,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531008	597,49
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531009	1.359,36
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	03/05/2021	104019	-13.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	03/05/2021	104024	-19.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	03/05/2021	104025	-5.022,75
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMADO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATÉ ESTA DATA.	03/05/2021	126018	-19.500,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017.	03/05/2021	503018	52.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020.	03/05/2021	503026	26.000,00
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 MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017.	03/05/2021	503034	52.000,00
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 MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2019.	03/05/2021	503037	78.000,00
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 MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017.	03/05/2021	503041	26.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.	03/05/2021	503043	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531070	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 FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531072	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			244.435,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			712.883,03
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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.	31/05/2021	531048	1.389,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2021	531063	1.691,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO 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 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2021	531068	10.675,76
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531031	16.085,45
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531032	3.779,68
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531033	4.991,44
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JUNIEL PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 125/2021.	03/05/2021	503002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JUNIEL PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 124/2021.	03/05/2021	503003	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 PERIODO DE 04 A 06/05/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 126/2021.	04/05/2021	504001	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 05 A 07/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONES M. DA COSTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 129/2021.	05/05/2021	505003	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 10 A 12/05/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANIBA DA CRUZ GONÇALVES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 130/2021.	10/05/2021	510002	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ENFERMEIRA ATÉ A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERIODO DE 10 A 11/05/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: JOANA PEREIRA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 135/2021-SMS ANEXO.	10/05/2021	510003	620,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 10 A 12/05/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ANIBA DA CRUZ GONÇALVES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 131/2021.	10/05/2021	510004	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERIODO DE 10 A 11/05/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JOANA PEREIRA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 134/2021-SMS ANEXO.	10/05/2021	510005	620,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 10 A 12/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO	10/05/2021	510008	930,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 132/2021.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 133/2021.	10/05/2021	510009	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 11 A 13/05/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FLÁVIA DE DEUS GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. JEAN BITAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 136/2021-SMS ANEXO.	11/05/2021	511001	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: FLÁVIA DE DEUS GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. JEAN BITAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 137/2021-SMS ANEXO.	11/05/2021	511002	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: TATIANE ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 141/2021-SMS.	12/05/2021	512002	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/05/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: TATIANE ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 142/2021-SMS.	12/05/2021	512003	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 21/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONES MATIAS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. METROPOITANO, CONFORME PROJETO D VIAGEM Nº 143/2021-SMS.	19/05/2021	519004	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA DE 24/05/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ANA MARIA SOUSA SILVA, GEOVA CONCEIÇÃO SILVA E SILVA, WERLEY MOTA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPEC. NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR A PACIENTE LUCIANA LAIZY FAGUNDES QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 149/2021-SMS.	24/05/2021	524004	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 24/05/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: THAMIRÉS JACKELINE A. SOUSA, JORGE ALBERTO M. RODRIGUES, DAGELSON DA SILV E HELOYSA CRISTINA LOPES VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPEC. NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 147/2021-SMS.	24/05/2021	524005	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 25/05/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: BENILDO DA SILVA PEREIRA E IRÁ ROCHA SERRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPEC. NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR AS PACIENTES: LUCIENE MONTEIRO LOBO, VALERIA LOPES DA SILVA QUE RECEBERAM ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 151/2021-SMS.	25/05/2021	525002	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 25 A 27/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUAN RODRIGUES DA SILVA, ANA LUIZA FERNANDES MOREIRA, VALDEIR LUZ DE OLIVEIRA, DEBORÁ DA SILVA E WELTON SANTANA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, BUSCAR OS PACIENTES: GESIEL CASTRO DAS NEVES, RICARDO DA SILVA E THAMIRÉS J. ALVES DA SILVA QUE RECEBERAM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL E FAZER RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONF. PROJETO DE VIAGEM Nº 152/2021-SMS.	25/05/2021	525022	570,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSÉ BONIFÁCIO VARGAS RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 155/2021-SMS.	28/05/2021	528002	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/05/2021	527016	2.443,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA DE NAO LIQUIDADADA NO PERÍODO.	03/05/2021	427007	-2.446,50
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA	03/05/2021	503015	2.553,75
---	------------	--------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	21.240.000,00
ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 044/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2021	504015	2.452,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 044/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2021	504016	4.262,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 043/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2021	504018	2.243,81
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 N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2021	504020	607,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2021	504021	2.409,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 043/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2021	510012	1.913,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 043/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2021	510013	1.692,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 046/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2021	510015	2.025,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 046/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2021	510016	1.032,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 044/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2021	510017	3.823,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 044/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2021	510019	2.697,69
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 N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/05/2021	510023	1.750,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 043/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2021	517011	2.371,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 046/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS	17/05/2021	517012	1.838,90



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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
ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2021	517015	993,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2021	517016	1.751,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2021	517017	1.510,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2021	517018	1.485,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA 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 HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2021	517019	2.358,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA 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 HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2021	517020	1.901,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2021	517021	3.041,45
REFERENTE ANULAÇÃO DA NE NR.329014 EM RAZÃO DE ERROS NOS VALORES NA GERAÇÃO DO PEDIDO/REQUISIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS..	19/05/2021	329014	-1.883,50
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 NO MÊS DE MAIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/05/2021	527017	167,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2021	531052	2.436,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO	31/05/2021	531053	1.557,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2021	531142	125,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531085	8.347,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531088	12.499,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531092	1.512,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAS, CORRESP. PROC. LICITATÓRIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO	26/05/2021	526003	28.850,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS MAIO/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.

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 ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2021	531152	675,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/05/2021	505006	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	05/05/2021	505008	137,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/05/2021	520009	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIORINO PLACA QEX - 1870, SPRINTER PLACA DXM-5A78, MASTER PLACA QEJ-8144 E PARTNER PLACA QEZ-9571, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2021	525035	2.898,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2021	531140	21,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 107/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511022	834,17
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 127/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511024	65,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 122/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511025	4.199,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 137/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511026	475,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 112/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511027	1.022,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 132/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511028	668,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 142/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511029	40,36



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	21.240.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 117/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511030	522,62		
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 ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2021	517013	28.464,61		
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 ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/05/2021	520006	11.838,15		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 319/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	27/05/2021	527013	5.808,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 144/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511010	8.109,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 146/2021, CONFRME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511016	759,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 143/2021, CONFRME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511017	5.893,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 145/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511018	967,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS-CEO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 147/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511019	3.495,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UMA) PELICULA DO FUSOR PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/05/2021	505007	180,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	05/05/2021	505009	120,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFOEME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/05/2021	520010	409,59		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/05/2021	524016	191,89		
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 ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2021	531151	1.736,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	21.240.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA: QDW-1805, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2021	519015	664,54		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIORINO PLACA QEX - 1870, SPRINTER PLACA DXM-5A78, MASTER PLACA QEJ-8144 E PARTNER PLACA QEZ-9571, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2021	525034	7.372,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531127	54.902,87		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531130	34.557,13		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531131	6.635,73		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531133	5.877,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531084	37.824,93		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531087	13.445,28		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531091	8.117,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531094	3.278,72		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531099	1.512,78		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINT, PLACA: DXM-5A78 CUSTEADAS AS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR FORÇA DO PROJETO DE VIAGEM Nº 205/2021-SMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	24/05/2021	524002	100,00		
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531013	13.065,96		
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531014	5.301,72		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531015	3.396,19		
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531016	644,91		
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.	31/05/2021	531030	32.578,70		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JUNIEL PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 185/2021.	03/05/2021	503004	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 04 A 06/05/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 186/2021.	04/05/2021	504002	700,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021	Valor para o ano de 2021 R\$		
2	21.240.000,00		
		REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 05 A 07/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONES M. DA COSTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 189/2021.	05/05/2021 505004 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 BELÉM-PA NO PERIDO DE 10 A 12/05/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANIBA DA CRUZ GONÇALVES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 199/2021.	10/05/2021 510006 700,00
		REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERIODO DE 10 A 11/05/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JOANA PEREIRA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 201/2021-SMS ANEXO.	10/05/2021 510007 600,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 10 A 12/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 200/2021-SMS.	10/05/2021 510010 700,00
		REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 11 A 13/05/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FLÁVIA DE DEUS GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. JEAN BITAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 204/2021-SMS ANEXO.	11/05/2021 511003 700,00
		REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 13 A 15/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: TATIANE ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 205/2021-SMS.	12/05/2021 512001 700,00
		REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 19 A 21/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONES MATIAS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. METROPOITANO, CONFORME PORTARIA Nº 258/2021-SMS.	19/05/2021 519005 700,00
		REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERIODO DE 29 A 31/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSÉ BONIFÁCIO VARGAS RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 273/2021-SMS.	28/05/2021 528001 800,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/05/2021 506013 154,99
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – 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.	12/05/2021 512010 217,50
		REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA COMPRA DE RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS NOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 257/2021-SMS.	20/05/2021 520001 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 OS HOSPITAIS MUN. DRª IORACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2021 525020 268,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2021 525023 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 MAIO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2021 525029 134,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINT, PLACA: DXM-5A78 CUSTEADAS AS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR FORÇA DO PROJETO DE VIAGEM Nº 125/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/05/2021	510011	167,58		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA DIA 06/05/2021 NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA DXM-5A78 E DIA 10/05/2021 NO VEÍCULO MARCA PEUGEOT, PALCA QEZ-9571, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	17/05/2021	517001	410,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531125	98.257,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531128	40.548,59		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531129	18.607,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531132	15.126,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528006	298,33		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	03/05/2021	503022	1.147,06		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	06/05/2021	506015	36.374,08		
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	03/05/2021	104027	-22.600,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	03/05/2021	104028	-9.500,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	03/05/2021	104031	-4.725,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	03/05/2021	104032	-4.500,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	03/05/2021	104036	-11.900,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	03/05/2021	104037	-92.600,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	03/05/2021	104039	-28.900,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	03/05/2021	104040	-16.800,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMADO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATÉ ESTA DATA.	03/05/2021	126016	-14.800,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMADO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATÉ ESTA DATA.	03/05/2021	126017	-93.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021. OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017.	03/05/2021	503019	210.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2017.	03/05/2021	503020	160.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO	03/05/2021	503024	80.000,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**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		
PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020.	03/05/2021	503025	150.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	03/05/2021	503028	516.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021.	03/05/2021	503031	120.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019.	03/05/2021	503032	104.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2017.	03/05/2021	503033	100.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2017.	03/05/2021	503035	30.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017.	03/05/2021	503042	112.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019.	03/05/2021	503045	40.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	03/05/2021	503050	101.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019.	03/05/2021	503051	70.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2017.	03/05/2021	503053	24.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017.	03/05/2021	503054	30.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2019.	03/05/2021	503056	110.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2017.	03/05/2021	503058	120.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO 006/2021.	03/05/2021	503059	50.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE	26/05/2021	526004	103,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2021 (26/04 A 25/05), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.

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 MAIO/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.	31/05/2021	531044	177.831,35
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 628/19, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2021	531054	5.455,33
---	------------	--------	----------

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 MAIO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 ENEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2021	531147	23.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531083	43.275,29
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531086	9.394,80
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531089	11.245,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO.	31/05/2021	531093	3.008,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	2.783.743,24
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	12.135.414,30
--	---------------

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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2021	531046	3.767,38
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531034	8.668,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.	07/05/2021	507015	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021 CONTRATO Nº 044/21, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2021	503012	359,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2021	503013	290,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2021	503014	201,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2021	510014	519,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA 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.	10/05/2021	510018	846,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2021	510020	242,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2021	510021	436,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2021	531055	616,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2021	531141	125,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO SPRINTER PLACA QVK-5A98, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2021	510025	1.254,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER PLACA OTR-0797 E SPRINTER PLACA QVK-5A98, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/05/2021	528019	981,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER PLACA OTR-0797 E SPRINTER PLACA QVK-5A98,	27/05/2021	527018	2.799,03



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

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.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA QVK-5A98, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/05/2021	510024	14.585,99
---	------------	--------	-----------

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 MAIO/2021.	31/05/2021	531136	12.272,60
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531098	8.220,12
---	------------	--------	----------

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 MAIO/2021.	31/05/2021	531017	1.030,77
---	------------	--------	----------

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 MAIO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2021	525026	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 MAIO/2021.	31/05/2021	531135	27.704,67
--	------------	--------	-----------

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 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/05/2021	520005	1.483,97
--	------------	--------	----------

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 MAIO/2021.	31/05/2021	531097	3.704,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	90.342,28
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	413.223,63
--	------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANTONIA LUCIA O. FREITAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 264/2021-TFD.	04/05/2021	504004	343,32
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ESTAVÃO GAEL ALVES DE SOUZA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 263/2021-TFD.	04/05/2021	504005	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSE GONÇALVES DE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 265/2021-TFD.	04/05/2021	504006	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: RANIELLY ALVES DA ROCHA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 267/2021-TFD.	04/05/2021	504007	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: BERNARDO SILVA DOS SANTOS NO CIIR-CENTRO INTEG. DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 269/2021.	04/05/2021	504008	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ASAFE MANOEL DE S. VERAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 270/2021.	04/05/2021	504009	190,46
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 271/2021-TFD AN	04/05/2021	504010	351,05
REFERENTE AUXÍLIO 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 266/2021.	04/05/2021	504012	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 273/2021-TFD.	06/05/2021	506002	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 272/2021-TFD ANEXO.	06/05/2021	506003	368,07
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 274/2021-TFD.	06/05/2021	506007	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: KETELLY MINIK DA SILVA ALVES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 275/2021.	06/05/2021	506008	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 279/2021.	07/05/2021	507003	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: WELLITA DOS SANTOS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 282/2021.	07/05/2021	507004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ROSALIA DA SILVA NUNES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 276/2021.	07/05/2021	507005	353,74



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 :	0	Valor para o ano de 2021 R\$ :	0,00			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ROSALIA DA SILVA NUNES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 278/2021.	07/05/2021	507006	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SINARA DA SILVA SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 281/2021.	07/05/2021	507007	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 277/2021.	07/05/2021	507008	176,87			
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 NO HOSP. JEAN BITAR DIA 25/05/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 280/2021-TFD.	07/05/2021	507010	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 283/2021.	10/05/2021	510001	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. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 284/2021-TFD ANEXO.	11/05/2021	511004	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: VITOR FELIPE GALVAO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 288/2021-TFD ANEXO.	11/05/2021	511005	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. JEAN BITAR NO DIA 20/05/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 285/2021-TFD.	12/05/2021	512004	176,87			
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 NO DIA 20/05 E 02/06/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 286/2021-TFD.	12/05/2021	512005	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE SAMUEL ROGER PEREIRA DANTAS, NO HEMOPA BELÉM DIA 20/05/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 287/2021-TFD.	12/05/2021	512006	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, NA POLICLÍNICA ESP. DO PARÁ UNIDADE DO MARCO NO DIA 20/05/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 289/2021-TFD.	17/05/2021	517002	176,87			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELISON VIEIRA DA CRUZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NA FUNDAÇÃO HEMOPA NO DIA 21/05/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 290/2021-TFD.	17/05/2021	517003	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO URE PRESIDENTE VARGAS DIA 24/05/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 292/2021-TFD.	17/05/2021	517004	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS GASPARGASPAR VIANA DIA 24/05/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 291/2021-TFD.	17/05/2021	517005	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DIA 25/05/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 294/2021-TFD.	17/05/2021	517006	353,74			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP NO DIA 25/05/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 293/2021-TFD.	17/05/2021	517007	233,26			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS DE SOUZA ARAÚJO NO HOSP. DAS CLÍNICAS GASPAR VIANA DIA 01/06/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 295/2021-TFD.	17/05/2021	517008	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA POLICLÍNICA METROPOLITANA DO PARÁ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 296/2021-TFD.	17/05/2021	517009	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA LIRA NO UNACON DIA 28/05/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 298/2021-TFD.	18/05/2021	518001	392,82			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA POLICLÍNICA METROPOLITANA DO PARÁ DIA 28/05/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297/2021-TFD.	18/05/2021	518002	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ESTAVÃO GAEL ALVES DE SOUZA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NA FUND. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DIA 20/05/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 301/2021-TFD.	18/05/2021	518004	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NA POLICLÍNICA DO MARCO DIA 26/05/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 302/2021-TFD.	18/05/2021	518005	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 DOMICILIO NO HOSP. UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 300/2021-TFD.	18/05/2021	518006	392,82			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 305/2021-TFD.	18/05/2021	518007	466,52			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (DOENÇA DE WILSON)DOS PACIENTES: DAVID FELIPE FREITAS FEITOSA E THAIANA HORANA FREITAS FEITOSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD , CONFORME REQUERIMENTO Nº 306/2021-TFD.	18/05/2021	518008	699,78			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DOS PACIENTES: LUANN NETO RODRIGUES MOTA E YANN GABRIEL RODRIGUES MOTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, NA FUNDAÇÃO HEMOPA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 303/2021-TFD.	18/05/2021	518009	530,61			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: NICOLLY PIRES AGUIAR (MENOR DE IDADE) PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 304/2021-TFD.	18/05/2021	518013	39,60			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL OPHIR LOIOLA DIA 20/05/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 309/2021-TFD.	19/05/2021	519001	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. CYNTHIA CHARONE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 307/2021-TFD.	19/05/2021	519002	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 307/2021-TFD.	19/05/2021	519003	353,74			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Nº 308/2021-TFD.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 310/2021-TFD.	20/05/2021	520003	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (REEMBOLSO) NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NA FUND. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 311/2021-TFD.	20/05/2021	520004	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 DOMICILIO NA POLICLÍNICA ESPECIALIZADA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 313/2021-TFD.	24/05/2021	524009	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (REEMBOLSO) A CIDADE DE GOIÂNIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 312/2021-TFD.	24/05/2021	524010	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 315/2021-TFD.	25/05/2021	525004	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 314/2021-TFD.	25/05/2021	525005	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 316/2021-TFD.	25/05/2021	525006	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 317/2021-TFD.	25/05/2021	525007	164,34
---	------------	--------	--------

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 318/2021-TFD.	25/05/2021	525008	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ILDO JOSÉ DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 319/2021-TFD.	25/05/2021	525009	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ ALVES NOGUEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 321/2021-TFD.	25/05/2021	525010	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 322/2021-TFD.	25/05/2021	525011	353,74
--	------------	--------	--------

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 DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 325/2021-TFD ANEXO.	25/05/2021	525012	368,07
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL DO AMOR DE BARRETOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 323/2021-TFD.	25/05/2021	525013	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DE AMOR EM BARRETOS-SP PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 324/2021-TFD.	25/05/2021	525014	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ PINHEIRO DIAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE	26/05/2021	526001	353,74
--	------------	--------	--------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 326/2021-TFD.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 327/2021-TFD.	26/05/2021	526002	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE VERONICE FRANCISCO MARTINS NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 335/2021-TFD.	27/05/2021	527001	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOÃO MIGUEL F. MEDRADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 337/2021-TFD.	27/05/2021	527003	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CASSIA ALEXANDRA O. DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO	27/05/2021	527004	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330/2021-TFD.	27/05/2021	527005	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 HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 329/2021-TFD.	27/05/2021	527006	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 333/2021-TFD.	27/05/2021	527007	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GLEICIVANY FERREIRA MILHOMEM, PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 331/2021-TFD.	27/05/2021	527008	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 334/2021-TFD.	27/05/2021	527009	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: RAIMUNDA DE CASTRO DAS NEVES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº332/2021-TFD	27/05/2021	527010	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 344/2021-TFD.	28/05/2021	528008	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 338/2021.	28/05/2021	528009	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: KAMILLY VITORIA N. ROCHA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 339/2021.	28/05/2021	528010	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 340/2021.	28/05/2021	528011	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: HELENA VITORIA R. ARAUJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 341/2021.	28/05/2021	528012	260,94
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE	28/05/2021	528013	353,74
---	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTONIO FELIPE ALVES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 342/2021.

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 343/2021.	28/05/2021	528014	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANTONIA LUCIA O. FREITAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 346/2021-TFD.	31/05/2021	531002	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. JEAN BITAR NO DIA 20/05/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 345/2021.	31/05/2021	531003	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 268/2021.	04/05/2021	504011	1.280,00
--	------------	--------	----------

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 DOMICÍLIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 299/2021-TFD.	18/05/2021	518003	1.280,00
--	------------	--------	----------

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 DOMICÍLIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 320/2021-TFD.	25/05/2021	525015	1.280,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES E ROUPA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21 CONTRATO Nº 093/21, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE: SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ, ÓBITO DIA 15/05/21 E ANIBA DA CRUZ GONÇALVES, ÓBITO DIA 20/05/21 NA CIDADE DE BELÉM-PA, PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO), EM ANEXO NÚMERO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 31428773-6 E 31429497-0, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.	21/05/2021	521003	1.270,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS FUNEBRES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21 CONTRATO Nº 093/21, TRANSLADO DOS CORPOS DE: SANDOVAL FERREIRA DA CRUZ, ÓBITO DIA 15/05/21 E TAMBÉM EMBALSAMENTO E TRANSLADO DO CORPO SENHOR ANIBA DA CRUZ GONÇALVES, ÓBITO DIA 20/05/21 NO TRAJETO DE REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO), EM ANEXO NÚMERO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 31428773-6 E 31429497-0, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	21/05/2021	521002	5.704,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	37.039,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-257.432,96
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507033	535,29
Total executado na ação no mês R\$:			535,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.377,47
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC**

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Prover cada vez melhor os serviços de vigilância que está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. ... A partir daí, a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/19 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2021	531049	1.813,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2021	531058	5.939,43
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531038	14.038,28
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE CELETISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531039	7.817,99
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO, QUE ACONTECERÁ NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 144/2021-SMS.	21/05/2021	521001	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES CD-4 E CARGA VIRAL - SAE/CTA NO DIA 04-05-2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2021	504024	269,50
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.	24/05/2021	524024	41,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES CD-4 E CARGA VIRAL - SAE/CTA NO DIA 01-06-2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2021	531047	161,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2021	531145	114,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI PLACA NSK-8533, MONTANA PLACA: NSK-8281 E FIORINO PLACA: BSB-7468, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/05/2021	526009	1.944,99
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2021	518011	72,00
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 DOS VEÍCULOS: KOMBI PLACA NSK-8533, MONTANA PLACA: NSK-8281 E FIORINO PLACA: BSB-7468, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/05/2021	528020	3.027,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/ CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531115	11.056,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO	31/05/2021	531119	16.511,09



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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\$ :		
MÊS DE MAIO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531107	22.618,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531022	6.696,48
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA RECARGA DE CELULAR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 272/2021-SMS.	27/05/2021	527002	50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, DIA "D", CONFORME PORTARIA Nº 274/2021-SMS.	28/05/2021	528003	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 CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/05/2021	524019	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 MAIO/2021.	31/05/2021	531114	26.288,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531118	53.165,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA (CDC 1013530-8) UTILIZADA EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	17/05/2021	517010	70,09
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	25/05/2021	525001	292,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITE VIRAIS (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017.	03/05/2021	503047	68.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SÚS PELO PROGRAMA MH/TB(TUBERCULOSE/HANSENIASE) VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017.	03/05/2021	503049	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531106	31.650,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			298.453,21
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-1.148.896,16
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 297/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/05/2021	520007	24.148,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO NASAL ANTIGENO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 098/2021 DISPENSA Nº 025/2021 CONTRATO Nº 174/2021, PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 DE ACORDO COM INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO A GESTAÇÃO, PRE-NATAL E PUERPIO COM VISTA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL(ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19. PORTARIA GM/MS Nº 731, DE 16 DE ABRIL DE 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/05/2021	525017	30.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO NASAL ANTIGENO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 098/2021 DISPENSA Nº 025/2021 CONTRATO Nº 174/2021, PARA ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS DE CUSTEIO NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL(ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/05/2021	525018	49.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			103.648,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			689.964,90
			0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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 ANULAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	03/05/2021	430144	-3.308,05
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531037	4.062,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531113	6.650,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531105	3.669,76
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531020	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 MAIO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2021	525024	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531112	16.111,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA A MAIOR.	05/05/2021	430066	-610,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531104	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.914,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-156.328,70
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**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. de Alimentação Escolar - PNAE - AEE - At. Educ. Especial**

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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Ensino Fundamental 60%**

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	31/05/2021	531045	122.438,14
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531046	64.337,43
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - SEED ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531047	37.431,97
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531048	4.005,76
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531049	454,56
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - SEED EJA 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531050	805,08
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531056	110.483,96
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531057	30.297,59
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531058	34.851,24
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, COMPL. SALARIAL, HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531003	226.676,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531006	39.805,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531008	3.756,98
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 05/2021	31/05/2021	531011	441.954,64
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENTO, GRATIF. DIFERENÇA SALARIAL, TEMPO SERVIÇO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531028	15.654,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. TEMPO SERVIÇO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 05/2021	31/05/2021	531036	1.835,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACERTO DE ESPÓLIO DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS SERAFIM DOS SANTOS CPF:644.378.255-00, LOTADO NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVO, FALECIDO EM 31/03/2021 CONFORME ATESTADO ÓBITO Nº13974, FL 181v E LV C-54.	10/05/2021	510007	2.281,94
REFERENTE A DESPESA COM GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAIS - DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB FOPAG 60%; APOIO TEMP. 40%; ENS. INFANTIL TEMP 60% E 40%; PROFISSIONAIS 60%; PROFESSORES 60%; EJA 60%. MÊS 09/2020	07/05/2021	507001	53.482,64
REFERENTE A DESPESA COM GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB FOPAG APOIO 40%; ENS. INFANTIL 40% E 60%; PROFISSIONAIS 40% E 60%; PROFESSORES 60%; EJA 60%. MÊS 08/2020	07/05/2021	507002	57.466,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IASEP DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDUC 60% FUNDEB. MÊS 03/2021	26/05/2021	526001	345,92
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531043	757,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IASEP DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDUC 60% FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531044	345,92
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531001	329.860,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531005	235.479,48
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531027	12.391,69
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 05/2021	31/05/2021	531035	2.059,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Ensino Fundamental 60%**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:

1.829.260,27

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

19.903.346,29

0,00

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1ºPARC - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531014	5.202,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531004	22.244,39
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531052	59.608,63
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531054	5.177,33
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531055	997,62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO EMEF KYAREM PERSIA DE ALCÂNTARA E EMEF PROFESSOR ERNANI OLIVEIRA HILDEBRANDO.	17/05/2021	517001	5.618,30
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - GLP P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	04/05/2021	504001	882,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - GLP P13 E P45 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.	07/05/2021	507005	2.255,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 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.	17/05/2021	517003	1.961,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS 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.	27/05/2021	527001	1.862,95
EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL.	05/05/2021	505004	4.459,36
REFERENTE A EMPENHO DE RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL.	05/05/2021	505006	1.188,95
REFERENTE A RECARGA 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.	18/05/2021	518004	4.468,23
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16.	18/05/2021	518006	22.840,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16.	18/05/2021	518007	348,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16.	18/05/2021	518008	2.740,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16.	19/05/2021	519001	381,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16.	19/05/2021	519002	49.402,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16.	19/05/2021	519003	10.795,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16.	19/05/2021	519004	1.788,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	18/05/2021	518001	8.861,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS, REFIS DE TINTA, ROLOS MAGNETIVOS DE TONER	18/05/2021	518002	5.933,46



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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

E LAMINAS DOSADORAS 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.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA UNIDADE 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.	18/05/2021	518003	814,90
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ GABRIELA. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMPOSTO CP-II, 50 KG.	18/05/2021	518005	105,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRATIF., COMPLEMENTO SALARIAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531026	28.987,31
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531012	81.996,07
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxílio doença - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531013	39.369,54
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - salário família - IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531016	410,16
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531019	67.781,12
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. TEMPO SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES, COMPLE. SALARIAL, LICENÇA CLASSISTA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531022	429.943,06
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531024	1.234,68
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - TRIENIO, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531031	2.066,21
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACERTO DE ESPÓLIO DA SERVIDORA ISA MARIA GOMES DA SILVA CPF:685.900.672-20, LOTADA NA FOPAG APOIO 30% EFETIVOS, FALECIDA EM 16/04/2021 CONFORME ATESTADO ÓBITO Nº14020, FL 4V E LV C-55.	10/05/2021	510008	9.107,93
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB FOPAG APOIO 40%; ENS. INFANTIL 40%; PROFISSIONAIS 60%; PROFESSORES 60%; EJA 60%. MÊS 07/2020	07/05/2021	507003	14.022,04
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB FOPAG APOIO 40%; ENS. INFANTIL 40% E 60%; PROFISSIONAIS 40% E 60%; PROFESSORES 60%; EJA 60%. MÊS 06/2020	07/05/2021	507004	58.213,39
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - SERVIDORES APOIO 30% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531053	50.408,88
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS, LAMINAS DOSADORAS E ROLOS MAGNÉTICOS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL.	05/05/2021	505002	3.724,07
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E TONER PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL.	05/05/2021	505003	9.396,23
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL.	05/05/2021	505005	6.753,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLICITADO PELO DMIE ATRAVES DO MEMORAND Nº 01/2021 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ GABRIELA, ATRAVES DO MEMORAND Nº 059/2021.	12/05/2021	512001	1.147,50
--	------------	--------	----------

AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLICITADO PELO DMIE ATRAVES DO MEMORAND Nº 02/2021 PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUSA ATRAVES DO MEMORAND Nº 037/2021.	12/05/2021	512002	638,75
---	------------	--------	--------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 07 X 150 PARA ATENDER A UNIDADE DE ENSINO EMEF KYAREM PERSIA DE ALCANTARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	17/05/2021	517002	400,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 04/2021	05/05/2021	505007	3,08
--	------------	--------	------





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531002	263.231,66
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531025	276.970,72
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - : EMEI RUTH PASSARINHO UC 977605, EMEI PROFESSOR HENANDES UC 977614, EMEI JOSE DE ANCHIETA UC 984501, EMEI EDUARDA ALENCAR DE FARIAS UC 1018154, EMEI ZELINA GOMES UC 1022233, EMEI PROFª JOVERCI ALVES UC 1017771, EMEI RANDAL JUNIOR UC 957919. MÊS 04/2021	10/05/2021	510001	1.867,46
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NAO PAGAS NO PERIODO DE JAN/2016 A DEZ/2020 DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PELA BRK AMBIENTAL S/A A UNIDADES DE ENSINO. DÉBITO DE CONTRATO DE CONCESSÃO Nº144/2012/CPL. MÊS 05/2021 PARCELA 02/10	10/05/2021	510002	26.296,82
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, EMEF IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC 8410500, EMEF JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME DE SOUZA UC 8410976, EMEF DIOCESANA UC 17361279, EMEF JK (QUADRA) UC 105769237, EMEF KIAREN PERSIA UC 106903816, EMEI MARIA MERCÊS UC 2000063127, EMEI EVANGELINO	10/05/2021	510003	13.200,22
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTE MUNICIPIO- EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO UC 50029638, EMEF JOSE DE ANCHIETA UC 8410488, EMEF KIAREN PERSIA UC 50030024, EMEF JARDIM CUMARU UC 50111555, EMEF JARDIM CUMARU(BOMBA D'AGUA) UC 50306569, EMEF RUI BARBOSA UC 8410950, EMEF ALACID NUNES UC 8410399, EMEF HERNANE UC 50029824, EMEF OTAVIO BATISTA UC 50029948, EMEF RONAN FIDELIS UC 8410534, EMEF RONAN FIDELIS(QUADRA) UC 50039749, EMEF NOSSA SENHORA UC 50112640. MÊS 04/2021	10/05/2021	510004	8.001,88
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICIPIO - EMEF BELA VISTA UC 8410518, EMEF AGROTECNICA ANTONIETA UC 8453764, EMEF VALDINEIA DE MORAIS UC 50327507, EMEF PRINCESA ISABEL UC 50398625, EMEF NOVA GLORIA UC 20002118841, EMEF ESPIRITO SANTO UC 50842029. MÊS 04/2021	10/05/2021	510005	1.933,33
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. MÊS ABRIL/2021.	04/05/2021	504002	2.010,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS – DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531010	203.962,88
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531015	549.695,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531023	3.300,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531030	1.626,94
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E LAZER CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/03/2021 A 27/04/2021.	05/05/2021	505001	57.418,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.435.056,05

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

7.790.911,59

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 82

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 83

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0406 Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fund.**

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

**AÇÃO : 2084 Habilit. e Qualif. do Pessoal Docente e Demais Profissionais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 85

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 40%**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531009	2.727,88
REFERENTE A DESPESA DE - salario familia - FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531017	205,08
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - salario maternidade - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531018	1.489,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxilio doenca – VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531020	12.384,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531021	30.978,32
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - SERVIDORES APOIO 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531051	18.591,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531007	22.753,92
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE AGUA, QUADRA DE ESPORTES EMEF RUI BARBOSA Nº 758618. MÊS 04/2021	10/05/2021	510009	239,28
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE AGUA, QUADRA DE ESPORTES EMEF RUI BARBOSA Nº 758617. MÊS 02/2021	20/05/2021	520001	65,16
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 04/2021	10/05/2021	510006	6.134,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531029	72.126,51

Total executado na ação no mês R\$: 167.696,31

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 2.730.989,22

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

**AÇÃO : 2120 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Infantil 60%**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531038	78.760,21
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531033	16.747,78
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 05/2021	31/05/2021	531034	132.424,03
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531037	91.385,15
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531032	69.029,67
Total executado na ação no mês R\$:			388.346,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.280.887,88
			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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

**AÇÃO : 2121 Manut. e Desenv. da Edu. Basica Jovens e Adultos 40%**

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 60%**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED EJA 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2021	31/05/2021	531059	3.028,83
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531042	609,92
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. TEMP. SERVIÇO, COMPL. SALARIAL, HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531040	9.894,36
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531041	3.049,56
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531039	9.188,36
Total executado na ação no mês R\$:			25.771,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.088.369,37
			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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 89

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0468 Educação Compesatória**

Descrição:

Educação Compesatória

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 110/19, REFERENTE A EXECUÇÃO DO MEIO FIO DE CONCRETO E REPAROS CONFORME 3º MEDIÇÃO NO PERÍODO DO DIA 25/01/2021 A 10/05/2021, ANEXO(S).	21/05/2021	521009	87.515,79
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/20 E TOMADA DE PREÇO Nº014/20, PARA REESTRUTURAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO CANAL DO CORREGO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONTRATO Nº 270, REFERENTE O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 10/11/2020 A 25/03/2021 ANEXO(S).	27/05/2021	527003	75.228,13
Total executado na ação no mês R\$:			162.743,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.940.933,99
			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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA 36 RUA 40 SETOR OESTE, E PAVIMENTAÇÃO NA RUA CARLOS DE FREITAS BORGES NA RUA CUMARU E NA RUA JATAÍ SETOR SUL, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 884757/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PERÍODO 01/03/2021 À 14/04/2021 CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 097/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2021	521004	113.871,59
Total executado na ação no mês R\$:			113.871,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.477.696,09
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçada para Ativ. Físicas 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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

**AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2021	526009	1.983,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2021	528141	3.581,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME A 23ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507013	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 PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME A 22ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	07/05/2021	507015	20.396,00
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 PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME A 23ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	07/05/2021	507043	19.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA, CAMINHÃO ESPARGIDOR ASFÁLTICO, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADERIA DE PNEU, ROLO COMPACTADOR HIDRAULICO E LISO E DOIS TRATORES PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME A 23ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	17/05/2021	517010	131.633,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE SARJETA NA RUA DO BOSQUE, E RUA BELA VISTA SETOR ALTO PARANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503027	4.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA SER UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SARJETA LATERAL NA RUA JOÃO TOMAZ DA SILVA, SETOR BURITÍ II, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503028	3.150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE SARJETA LATERAL NA RUA DIONISIO MOREIRA E RUA ALTAMIRA, SETOR MORADA DA PAZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503029	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE SARJETA LATERAL NA AVENIDA MARECHAL COSTA E SILVA E RUA 14, SETOR CENTRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2021	505007	4.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2021	520008	1.490,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTINUAÇÃO DE SARJETA LATERAL AO MEIO FIO NA RUA DIONISIA MOREIRA NO SETOR NOVO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2021	520010	4.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA EM MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2021	526008	4.675,00
Total executado na ação no mês R\$:			343.859,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.081.700,80
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**PROGRAMA 0510 Praças e Quadras de Esportes**

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 887731/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, PERIODO DE 14/08/2020 A 08/02/2021, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/20 ANEXO(S).	21/05/2021	521006	52.451,15
Total executado na ação no mês R\$:			52.451,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			587.818,79
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**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 16/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME 38ºB MEDIÇÃO.	03/05/2021	503001	256.148,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS de LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/05/2021 A 15/05/2021, CONFORME 38º A MEDIÇÃO, ANEXO(S).	17/05/2021	517002	358.233,55
Total executado na ação no mês R\$:			614.381,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.034.492,85
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento**

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

**AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

---

**PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas**

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

**AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 98

**PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás**

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

**AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento**

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 100

**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: 01/05/2021 à 31/05/2021**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

**AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ESTRADA RURAL DA NOVA GLÓRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2021	520013	2.109,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA ARRAIAPORÃ III, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503012	33.084,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PREGOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2021	520009	733,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PAUDARQUINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2021	527037	11.012,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2021	531069	2.104,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.043,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			412.916,61
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, QUE SERÁ ENTREGUE NA REALIZAÇÃO DAS FINAIS DO 5º COPÃO DE CLUBES DE FUTSAL MASCULINO E 3º COPÃO DE CLUBES DE FUTSAL FEMININO, EVENTO SERA REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2021	520006	1.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.240,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-107.780,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 106

---

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 108

---

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528054	1.716,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528079	6.027,78
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DMTT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528096	2.153,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO DE 20 LTS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503016	146,30
REFERENTE A DESPESA DE PRÉSTACÃO 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 ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUAPEBAS/PA, REFERENTE A MEDIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2021.	12/05/2021	512011	105.094,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO XTZ 150 CROSSER, PLACA QRD-3939 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524011	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO XTZ 150 CROSSER, PLACA QRD-3989 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO-DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2021	525010	171,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2021	510018	114,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO-DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2021	510019	125,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2021	510020	237,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2021	510021	348,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2021	527014	348,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2021	511009	396,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE KIT REFIL, LÂMINA E ROLO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO-DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2021	527017	271,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO XTZ 150 CROSSER / PLACA QRD - 3989 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524010	649,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO XTZ 150 CROSSER, PLACA QRD - 3939 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524012	677,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL CADEP E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528048	13.887,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528090	8.805,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528044	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO,	28/05/2021	528046	21.651,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507029	525,14
---	------------	--------	--------

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 ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507035	1.242,22
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME U.C. 2000376148,2000376170,2000376144, RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE:	07/05/2021	507037	525,01
---	------------	--------	--------

2000376173,2000376721,2000376724,2000376694,2000376192,2000376696,2000376699, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2021	527013	85,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528086	10.153,13
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	183.293,65
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-288.123,43
--	-------------

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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 111

---

**PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

**AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORÇO NA BASE DA CAIXA D ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2021	520007	637,49
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 ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507028	5.480,52
Total executado na ação no mês R\$:			6.118,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.436,69
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO - 2021.	03/05/2021	503030	5.064,89
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO MÊS DE ABRIL 2021.	17/05/2021	517013	8.659,17
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528020	4.620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – PREVIDENCIA DESCONTADA DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528023	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528047	3.652,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528076	583,88
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528127	930,24
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 14/05/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ-SEDOP, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ-ITERPA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER-PSD E NO GABINETE DO GOVERNADOR HELDER BARBALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº150/2021.	10/05/2021	510012	2.120,00
EMPENHO REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS, NO PERÍODO DE 13 A 16/05/2021, A FIM DE VIAJAR PARA A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INCR NA PREFEITURA DE MARABÁ E CONDUZIR TÉCNICOS DA FAMEP ATÉ REDENÇÃO PARA REUNIÕES E PALESTRAS. CONFORME PORTARIA 154/2021.	11/05/2021	511004	1.000,00
EMPENHO REFERENTE 3(TRÊS) DIARIAS, NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2021 PARA VIAJAR ATÉ CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS SEDUC, SEDOP E SETRAN, E NA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO PARÁ. CONFORME PORTARIA: 156/2021	17/05/2021	517004	1.590,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.	03/05/2021	503031	98,05
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO DE 20 LTS E EM COPOS DE 200ML PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	03/05/2021	503032	69,45
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DE FILTROS NO VEÍCULO TRACKER, PLACA: QWD 8C48 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	11/05/2021	511013	159,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO.	12/05/2021	512003	265,50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	19/05/2021	519005	99,73
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRACKER, PLACA: QWD - 8C48 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	11/05/2021	511014	375,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021.	28/05/2021	528006	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528007	4.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528009	652,44
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL TRECHO: MARABÁ/BELÉM E BELÉM/ MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SEDUC, SEDOP, SETRAN E NA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA.	17/05/2021	517018	2.389,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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		
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM E BELÉM/ MARABÁ PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, AFIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SEDUC, SEDOP, SETRAN E NA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517019	2.389,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528008	2.654,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMAROK CAB DUPLA HIGHLINE 2.0 16V CD 4X4, PLACA QET0413, CHASSI W1DB222H1JA029941, MODELO S7BC3A, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2018, N, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2021	531043	4.014,62		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528137	21.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528138	10.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528118	9.486,00		

Total executado na ação no mês R\$:

105.363,50

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

945.231,31

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528038	484,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528061	6.965,64
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528085	3.124,57
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528128	2.016,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER A PROCURADORIA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	12/05/2021	512012	180,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PRESSÃO DO FUSOR PARA IMPRESSORA OKI, PARA ATENDER A PROCURADORIA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	12/05/2021	512013	185,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORA E NOBREAK PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DE REDENÇÃO.	27/05/2021	527012	1.150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MAIO/2021.	28/05/2021	528012	6.462,76
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528067	6.060,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528120	16.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528010	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528011	31.662,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528066	15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528119	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			102.630,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-255.180,57
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 COMBUSTIVÉL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021.	20/05/2021	520004	3.934,25
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528043	5.173,66
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528063	3.647,82
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528089	1.389,04
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528123	1.600,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528129	1.926,88
EMPENHO REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS PERIODO DE 11 A 14/05/2021, PARA VIAGEM DE REDENÇÃO A BELÉM, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS ORGÃOS SEDAP, SEDOP, ITERPA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER E GABINETE DO GOVERNADOR HELDER BARBALHO, CONFORME PORTARIA 151/2021.	10/05/2021	510015	1.400,00
EMPENHO REFERENTE 3(TRÊS) DIARIAS, NO PERIODO DE 17 A 19/05/2021 PARA VIAJAR ATÉ CIDADE DE BELÉM - PA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DE REDENÇÃO EM AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS SEDUC, SEDOP E SETRAN, E NA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO PARA. CONFORME PORTARIA: 157/2021	17/05/2021	517003	1.050,00
EMPENHO REFERENTE 6 (SEIS) DIARIAS, PERIODO DE 24 A 29/05/21 A FIM DE VIAJAR A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MINISTERIO DO TURISMO, DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) E (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ARAGUAIA E TOCANTINS) AMAT CARAJÁS. CONFORME , PORTARIA 183/2021	24/05/2021	524004	1.860,00
EMPENHO REFERENTE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO 29/05 A 04/06/2021, A FIM DE VIAJAR PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA FIORILI, IR EM GUAPIAÇU-SP PARA CONHECER ABATEDOURO DE AVES JBS SEARA ALIMENTOS E FERNANDOPOLIS-SP PARA VISITAR A PREFEITURA PARA RECEBER INFORMAÇÕES TECNICAS SOBRE O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE, VISANDO A IMPLANTAÇÃO EM NOSSO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA.CONFORME PORTARIA 185/2021.	28/05/2021	528005	3.220,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA EPSON DE USO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON.	07/05/2021	507011	477,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE USO ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON.	27/05/2021	527015	197,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528014	9.870,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528016	3.577,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528069	2.442,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528122	8.402,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528013	21.850,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528015	16.581,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSERÇÕES DE VT'S PARA TV E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/05/2021	503005	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROGRAMETES PARA TV E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/05/2021	503006	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/05/2021	503007	7.500,00	
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE 1 (UMA) INSERÇÃO DE VT PARA TV E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO, OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R GESTÃO.		27/05/2021	527025	10.000,00	
EMPENHO REFERENTE 3 (TRÊS) PROGRAMETES PARA TV E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO, OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.		27/05/2021	527026	10.000,00	
EMPENHO REFERENTE 3 (TRÊS) INSERÇÕES DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.		27/05/2021	527027	7.500,00	
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE 3 (TRÊS) LIVES STREAM EM CANAL WEB PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO.		27/05/2021	527028	4.375,00	
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON DE MEDIO PORTE PARA SER UTILIZADA PELA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON.		07/05/2021	507012	133,00	
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVE PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.		12/05/2021	512018	100,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.		28/05/2021	528116	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.		28/05/2021	528068	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 MAIO/2021.		28/05/2021	528121	10.300,00	

Total executado na ação no mês R\$:	176.134,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-400.845,32
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTÁBEIS DE ACESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DE BALANÇETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 009/2021 ANEXO(S).	31/05/2021	531044	50.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528017	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528052	1.364,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528065	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 MAIO/2021.	28/05/2021	528091	542,40
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528130	1.282,40
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 15/05/2021, PARA TARTAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE REMESSA MENSAL, RECONHECIMENTO DE UNIDADE GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO PARÁ-TCM-PA, CONFORME PORTARIA Nº153/2021.	10/05/2021	510014	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO E EM COPOS DE 200ML PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503034	90,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2021	511025	16.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	04/05/2021	504025	13.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA 18.001-7/FPM CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	10/05/2021	510029	2.054,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	11/05/2021	511023	3.300,00
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. E OB-COR, DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS 082 DE 30/06/2020 E 083 DE 31/07/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2021	506003	36.631,44
EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE PARCELAMENTO DE, CONFORME PROCESSO 10218.720.708/2011-50 - DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-EL-PA.	07/05/2021	507046	26.915,05
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510028	18.315,72
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 012/200 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.	17/05/2021	517008	241.218,46
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 045/149 NUMERO REFERENCIA 1431257, NUMERO DOCUMENTO 07.17.21140.1367527-5.	20/05/2021	520001	2.524,86
EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA SOBRE O PASEP, NUMERO DE REFERENCIA 4432819, NUMERO DOCUMENTO 07.17.21140.1450728-7.	20/05/2021	520002	73.972,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021.	28/05/2021	528019	4.413,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528021	5.100,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	2.120.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528022	6.200,00		
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº01 889/2021, ANEXO(S).	17/05/2021	517011	42,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2021	523001	6,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021.	28/05/2021	528018	7.627,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	03/05/2021	503045	17,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	03/05/2021	503046	55,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	03/05/2021	503047	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	03/05/2021	503048	346,56		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	04/05/2021	504024	34,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	04/05/2021	504026	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	04/05/2021	504027	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	04/05/2021	504028	606,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	05/05/2021	505011	8,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	05/05/2021	505012	106,03		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	06/05/2021	506013	12,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	06/05/2021	506016	103,97		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	07/05/2021	507044	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	07/05/2021	507045	126,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	10/05/2021	510023	92,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	10/05/2021	510030	50,48		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/05/2021	511022	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/05/2021	511024	83,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/05/2021	511026	121,88		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	12/05/2021	512014	17,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	12/05/2021	512015	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	12/05/2021	512017	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	12/05/2021	512021	119,53		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	13/05/2021	513001	8,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	13/05/2021	513002	163,38		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA	14/05/2021	514002	44,00		





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	2.120.000,00
DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	14/05/2021	514003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	14/05/2021	514004	115,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	17/05/2021	517024	3,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	17/05/2021	517025	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	17/05/2021	517026	22,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	18/05/2021	518018	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	18/05/2021	518019	93,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	19/05/2021	519015	15,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	19/05/2021	519016	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	19/05/2021	519017	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	19/05/2021	519018	362,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	20/05/2021	520014	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	20/05/2021	520015	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	20/05/2021	520018	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	20/05/2021	520019	125,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	21/05/2021	521017	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	21/05/2021	521018	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	21/05/2021	521019	132,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	24/05/2021	524023	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	24/05/2021	524025	134,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	25/05/2021	525022	118,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	25/05/2021	525023	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 50,000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	25/05/2021	525025	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	25/05/2021	525026	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	25/05/2021	525030	211,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	26/05/2021	526007	3,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	26/05/2021	526010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	26/05/2021	526013	97,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	527029	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	527033	10,45



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 MAIO/2021.		27/05/2021	527036	96,08	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.		28/05/2021	528140	26,95	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.		28/05/2021	528146	31,35	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.		28/05/2021	528147	123,07	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.		31/05/2021	531045	86,44	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.		31/05/2021	531060	4,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.		31/05/2021	531071	4.253,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.		31/05/2021	531072	52,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		12/05/2021	512019	154,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		27/05/2021	527035	132,50	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.		28/05/2021	528024	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.		28/05/2021	528071	6.390,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.		28/05/2021	528124	11.165,00	
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				<b>553.394,38</b>	
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>				<b>-1.042.737,78</b>	
				<b>0,00</b>	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, PARA ABATECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517012	16.266,88
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528029	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528035	1.584,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528049	11.382,80
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528074	27.398,99
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528094	963,93
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528095	17.340,63
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528132	8.074,08
REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, NO DIA 10/05/2021, JUNTO COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA PARA DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO TIBUTARIA E INSTRUÇÕES PARA O PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS. CONFORME PORTARIA Nº147/2021.	10/05/2021	510008	400,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 15/05/2021, PARA BUSCAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A INSTRUÇÃO NORMATIVA N/167 11/2021-TCM-PA E SUA APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA NO PORTAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO PARA DELIBERAR SOBRE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO PARA O MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR, TRATAR SOBRE A REALAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E PATRIMÔNIOS JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E PROTOCOLAR DOCUMENTO	10/05/2021	510011	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01 (UM) SERVIDOR DELL POWER EDGE RAA (STORAGE, BACKUP) E 01 (UM) NOBREAK APC SMART UPS 3KVA SMX3000HV-BR, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO PARA ADEQUAÇÕES DE SERVIÇOS DE REDE, TAIS COMO: DOMÍNIO, CONTROLE DE BANDA, SITES E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES AO CONTROLE GERENCIAL DO FUNCIONAMENTO DO T.I., EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 081/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507009	70.000,00
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	05/05/2021	505010	40,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 25/05/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2021	526012	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LTS E EM COPOS DE 200 ML PARA ATENDER A RECEPÇÃO E OS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO E COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503015	212,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2021	511003	4.727,90
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE	28/05/2021	528072	2.862,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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
TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.			
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528099	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME 2ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	03/05/2021	503014	2.415,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA, CABINE SIMPLES 2 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	03/05/2021	503035	3.181,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/06/2021 A 06/09/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº029/2020 ANEXO(S).	28/05/2021	528149	9.096,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENÇÃO EM VEICULO HILUX, PLACA OFU-7360 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2021	511011	837,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2021	512004	809,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2021	521008	223,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524001	161,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2021	531062	219,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2021	531063	112,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2021	527019	278,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE IMPRESSORA E NOBREAK PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2021	527020	256,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2021	531061	800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACA COMPLETA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2021	512005	195,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2021	512006	307,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA NOBREAK PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2021	527022	367,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS E RECURSOS HUMANOS TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESSES DEPARTAMENTOS NECESSITAM ENTRAR EM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE PRESTÃO SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O MUNICÍPIO. CONFORME TEMA DE REFERENCIA ANEXO	11/05/2021	511002	350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GESSO EM PLACA PARA ESTRUTURAÇÃO DA DIVISÃO DO PROTOCOLO GERAL E RECEPÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517006	1.632,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2021	525013	1.589,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PERSIANAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2021	528148	4.964,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX, PLACA:OFU-7360 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2021	511010	7.008,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528028	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA, OUTRAS REMUNERAÇÕES E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS,	28/05/2021	528030	24.731,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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

LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528040	66.430,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS, AUXILIO DOENÇA E SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021	28/05/2021	528084	88.498,43
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021	28/05/2021	528131	36.877,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528115	5.934,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS: PLACA MERCOSUL, PLACA QVN6D83, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2021	510007	244,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528026	7.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528032	50.340,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528034	107.154,01
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CDC 1021925-0, REF. AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/05/2021	513003	65,16
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 ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507031	1.303,55
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, U.C. 8410100,8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507034	1.796,75
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 ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507036	9.554,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503011	6.409,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO SETOR MICRO INDUSTRIAL PA 287, AREA DE CONSTRUÇÃO DE 160 M2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2021	505002	2.820,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021 DO CONCURSO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2021	506001	560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA TÉCNICA E PREÇO Nº 003/2021-PROCESSO LICITATORIO Nº068/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517005	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº016-21, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2021	527002	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 25/05/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2021	526011	4.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2021	511012	145,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME	12/05/2021	512007	300,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2021	512008	25,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2021	512009	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2021	512010	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2021	527024	59,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528042	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528075	6.024,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528077	74.745,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528126	42.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

759.533,86

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

-301.444,27

0,00

**AÇÃO : 2025 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO TEMPORÁRIO DE ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA R.S.L.S. E SUA AVÓ MATERNA CLEONICE LINS, PARA EXAME PERICIAL NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML.CONFORME PORTARIA Nº 114/2021 - SEMADS.	21/05/2021	521002	380,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO, SINOVAL PEREIRA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ/PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA ASSISTENTA SOCIAL GISELE SILVA DE ARAUJO, A CRIANÇA R. S.L. S., E A AVÓ MATERNA CLEONICE LINS, PARA EXAME PERICIAL NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA Nº 113/2021-SEMADS.	21/05/2021	521003	380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO TEMPORÁRIO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A EQUIPE DO INSTITUTO RENATO CHAVES, CONFORME PORTARIA Nº115/2021 - SEMADS.	21/05/2021	521004	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO OCUPANTE NO CARGO DE MOTORISTA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE IPIXUNA DO PARÁ /PA COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA TÉCNICA E DA ADOLESCENTE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, PARA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DE ACOMPANHAMENTO PARA REINSERÇÃO FAMILIAR, NA VILA DO AMOR, ZONA RURAL DA CIDADE, PORTARIA Nº 109/2021-SEMADS.	21/05/2021	521006	1.140,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE IPIXUNA DO PARÁ /PA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA À FAMILIA DA ADOLESCENTE F.A.C.S. ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DE ACOMPANHAMENTO PARA REINSERÇÃO FAMILIAR, NA VILA DO AMOR, ZONA RURAL DA CIDADE, PORTARIA Nº 110/2021-SEMADS.	21/05/2021	521007	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATORIO Nº00014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	06/05/2021	506003	139,85
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO EVENTO DE 18 DE MAIO DE 2021, NA AUDIÊNCIA PÚBLICA PLANO PILOTO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO DE Nº 072/21 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/05/2021	517001	289,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº00014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/05/2021	525008	399,50
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	31/05/2021	531020	242,60
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0118/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	10/05/2021	510013	899,75
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	531001	1.440,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	531002	8.805,36
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE	31/05/2021	531004	43.857,82



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.			
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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	531005	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFIL, CARTUCHO DE TINTA E TONNER, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	11/05/2021	511006	470,49
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0103/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	12/05/2021	512002	234,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2017 E 4º TERMO ADITIVO DO MESMO.	03/05/2021	503002	21.600,00
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	04/05/2021	504002	360,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	11/05/2021	511007	342,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA LILIAN DAYSE DE ASSIS ANDRADE CPF: 298.186.302.97 DO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	12/05/2021	512001	426,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	531010	248.691,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	531014	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	03/05/2021	503012	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 MAIO DE 2021.	04/05/2021	504005	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 MAIO DE 2021.	05/05/2021	505010	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 MAIO DE 2021.	07/05/2021	507014	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	10/05/2021	510018	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 MAIO DE 2021.	11/05/2021	511008	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 MAIO DE 2021.	12/05/2021	512004	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 MAIO DE 2021.	17/05/2021	517009	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 MAIO DE 2021.	20/05/2021	520010	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 MAIO DE 2021.	20/05/2021	520011	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 MAIO DE 2021.	21/05/2021	521017	52,25





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	525004	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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	531025	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRES OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 158/21, 186/21, 190/21, 208/21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE O CONTRATO DE Nº 049/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000031/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/05/2021	519008	622,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME UC Nº0008419590 NOTA FISCAL Nº 000133321 CONTA CONTRATO: 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/05/2021	528005	2.570,34
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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	531009	8.628,71
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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	531012	884,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	531008	73.505,75
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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	531013	9.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

438.406,24

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

604.350,45

0,00

**AÇÃO : 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DDA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/19 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2021	531051	296,20
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 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2021	531060	2.293,15
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531024	17.069,74
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 14/05/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESPA COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ DR SIPRIANO FERRAZ S. JUNIOR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 138/2021-SMS.	11/05/2021	511006	1.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2021, PARA ACOMPANHAR TRAMITE E APRESENTAR DEFESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-FUNDO MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO-TCM PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 140/2021-SMS.	11/05/2021	511007	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/05/2021, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A COSEMES, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 139/2021-SMS.	11/05/2021	511008	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG SER ULILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL 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.	04/05/2021	504026	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.	31/05/2021	531144	573,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/05/2021	520011	455,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/05/2021	524018	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 17/05/2021.	17/05/2021	517014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: L-200 PLACA QDZ-6147, PAJERO PLACA: OTT-3610 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.	28/05/2021	528018	2.743,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÍDIA E MARKETING DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 E CONTRATO DE Nº 132/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/05/2021	521005	397,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 117/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/05/2021	526008	559,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511023	465,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CARTUCHOS DE TONER/TINTA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/05/2021	520012	185,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: L-200 PLACA QDZ-6147, PAJERO PLACA: OTT-3610 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.	28/05/2021	528017	11.148,12		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531095	30.081,90		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531042	49.913,59		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531056	51,27		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANAPOLIS-GO NO VEICULO L-200 PLACA QDZ-6147, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	27/05/2021	527011	50,00		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531004	11.578,88		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 196/2021.	07/05/2021	507001	600,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 196/2021.	07/05/2021	507002	400,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/05/2021	524017	4.640,00		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO VEICULO AMBULÂNCIA PEGEOT PLACA QEZ-9571, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	24/05/2021	524013	749,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531090	71.676,53		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 04/05/2021.	04/05/2021	504023	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 05/05/2021.	05/05/2021	505005	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 06/05/2021.	06/05/2021	506012	62,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 07/05/2021.	07/05/2021	507013	156,75		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 10/05/2021.	10/05/2021	510022	83,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 11/05/2021.	11/05/2021	511021	114,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 12/05/2021.	12/05/2021	512009	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 18/05/2021.	18/05/2021	518010	20,90		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 18/05/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS	19/05/2021	519006	41,80
DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 19/05/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS	20/05/2021	520008	52,25
DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 20/05/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS	21/05/2021	521004	41,80
DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 21/05/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS	24/05/2021	524014	52,25
DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 24/05/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA	24/05/2021	524015	10,45
DEBITADA NA CONTA Nº624.053-9 NO DIA 24/05/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS	25/05/2021	525019	80,35
DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 25/05/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS	27/05/2021	527012	41,80
DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 27/05/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA	28/05/2021	528004	62,70
BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 28/05/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA	31/05/2021	531001	62,70
BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 31/05/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	01/05/2021	501002	4.101,39
DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
(AGRUPADORA 400000118026 INTAL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE			
ABRIL/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	01/05/2021	501003	4.166,13
DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
(AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE			
MAIO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES	31/05/2021	531041	57.217,00
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.			

Total executado na ação no mês R\$:

276.199,77

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

2.092.896,54

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 05/2021	31/05/2021	531009	7.480,35
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SUBSÍDIO EFETIVO 10% LOTADO NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 05/2021	31/05/2021	531012	1.600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16.	19/05/2021	519001	132,90
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR SEGURADOS - SERVIDORES EFETIVOS 10% LOTADO NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 05/2021	31/05/2021	531010	5.142,75
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR SEGURADOS - SUBSÍDIO EFETIVO 10% LOTADO NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 05/2021	31/05/2021	531011	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-PA, REF. A ART da reforma da EMEF RONAN FIDELIS DE MELLO, PARA QUE O SERVIDOR LUCAS BORGES NUNES EXERÇA SUA FUNÇÃO NA SEMEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	12/05/2021	512001	233,94
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-PA, REFERENTE A ART DE PROJETO DOS PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO DAS SEGUINTES ESCOLAR: EMEF PROFESSORA MARTA DA SILVA, EMEI JARDIM CUMARU, EMEI RANDAL JUNIOR, EMEI RUTH PASSARINHO, EMEI JOSE DE ANCHIETA, EMEI JERRY EMERSON CORREIA MARINHO, PARA QUE O SERVIDOR LUCAS BORGES NUNES EXERÇA SUA FUNÇÃO NA SEMEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/05/2021	524001	532,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 05/2021	04/05/2021	504005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 05/2021	06/05/2021	506002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 05/2021	12/05/2021	512003	83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 05/2021	14/05/2021	514001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 05/2021	20/05/2021	520006	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 05/2021	21/05/2021	521002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 05/2021	24/05/2021	524002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 05/2021	28/05/2021	528001	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 05/2021	31/05/2021	531013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº004/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº076/2021, TENDO COMO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	21/05/2021	521001	580,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MÊS ABRIL/2021.	04/05/2021	504004	1.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.451,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.050.187,31
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 férias - PROPORCIONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 05/2021	31/05/2021	531007	2.920,68
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, MÊS 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021	12/05/2021	512002	9.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 10% TEMP. MÊS 05/2021	31/05/2021	531008	21.702,63
REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA LEVAR SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR,PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, SRA. EDILZA FONTES PARA TRATAR SOBRE A INSERÇÃO DO CURSO DE ARQUITETURA PELO PROGRAMA "FORMA PARÁ" NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.	20/05/2021	520001	500,00
REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR,PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, SRA. EDILZA FONTES PARA TRATAR SOBRE A INSERÇÃO DO CURSO DE ARQUITETURA PELO PROGRAMA "FORMA PARÁ" NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.	20/05/2021	520002	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESIGNADAS A SERVIDORA PATRICIA CAVALCANTE DA ROCHA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 22/05/2021, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETARIA ADJUNTA DE ESTADO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, SRA. EDILZA FONTES PARA TRATAR SOBRE A INSERÇÃO DO CURSO DE ARQUITETURA PELO PROGRAMA "FORMA PARÁ" NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.	20/05/2021	520003	500,00
REF. CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NA SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.	27/05/2021	527001	1.550,00
REF. CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.	27/05/2021	527002	2.000,00
REF. CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER PARTICIPE DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.	27/05/2021	527003	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - GLP P13 E P45, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	04/05/2021	504002	150,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	07/05/2021	507002	952,84
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	07/05/2021	507003	749,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	07/05/2021	507004	452,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PERECIVEL E NÃO PERECIVEIS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIAS DAS MÃES. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod.	07/05/2021	507005	266,04



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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		
Formatada: 17.					
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	25/05/2021	525001	510,37		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ENCONTRO PEDAGOGICO SETORIAL COM DIRETORES E SECRETARIOS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	25/05/2021	525002	1.299,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ENCONTRO PEDAGOGICO SETORIAL COM DIRETORES E SECRETARIOS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	25/05/2021	525003	461,02		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ENCONTRO PEDAGOGICO SETORIAL COM DIRETORES E SECRETARIOS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - 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.	25/05/2021	525004	195,43		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ENCONTRO PEDAGOGICO SETORIAL COM DIRETORES E SECRETARIOS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - 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.	25/05/2021	525005	354,44		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO PEDAGOGICO SETORIAL COM TECNICOS DE SUPORTE PEDAGOGICO E ORIENTADORES EDUCACIONAIS REFERENTE A BUSCA ATIVA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	25/05/2021	525006	99,34		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO PEDAGOGICO SETORIAL COM TECNICOS DE SUPORTE PEDAGOGICO E ORIENTADORES EDUCACIONAIS REFERENTE A BUSCA ATIVA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	25/05/2021	525007	79,26		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO PEDAGOGICO SETORIAL COM TECNICOS DE SUPORTE PEDAGOGICO E ORIENTADORES EDUCACIONAIS REFERENTE A BUSCA ATIVA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	25/05/2021	525008	360,52		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO PEDAGOGICO SETORIAL DIRETORES E DEPARTAMENTO DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	26/05/2021	526001	990,67		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO PEDAGOGICO SETORIAL DIRETORES E DEPARTAMENTO DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	26/05/2021	526002	76,99		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO PEDAGOGICO SETORIAL DIRETORES E DEPARTAMENTO DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	26/05/2021	526003	371,54		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	26/05/2021	526004	116,34		
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.	27/05/2021	527004	577,80		
REFERENTE A SERVIÇOS EM MOTOCICLETAS PLACAS: JUG-8343, JUU-9706. DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE	20/05/2021	520005	171,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO ANO DE 2021.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO ANEXO Nº 22/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO ANO DE 2021.	20/05/2021	520004	517,73
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRAT. TEMPO INTEGRAL ATE 50% - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 05/2021	31/05/2021	531002	938,79
REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxilio doença (vencimento, grat. esc. 10%, a.t.s) - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 05/2021	31/05/2021	531004	1.621,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 05/2021	31/05/2021	531005	18.453,42
REFERENTE A DESPESA COM GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL - DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 06/2020	07/05/2021	507006	7.774,65
REFERENTE A DESPESA COM GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 07/2020	07/05/2021	507007	7.615,75
REFERENTE A DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 09/2020	07/05/2021	507009	1.651,85
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 04/2021.	05/05/2021	505002	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, PAR DE PLACAS MERCOSUL QVN06D73, ÔNIBUS 2021, IVECOBUS 10-190E / AMARELA / OFICIAL. ENS. FUNDAMENTAL, ANO 2021. MAIO/2021	07/05/2021	507001	244,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 05/2021	31/05/2021	531001	98.648,35
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS REF A FATURA DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 04/2020	06/05/2021	506001	70,91
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 E EMEF- PASTOR JOVERCI UC 2000300227. MÊS 05/2021	07/05/2021	507008	9.310,64
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 RUIJ BARBOSA UC 10445626. MÊS 04/2021	10/05/2021	510001	5.972,78
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 E EMEF- PASTOR JOVERCI UC 2000300227. MÊS 04/2021	10/05/2021	510002	8.900,89
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES 04/2021.	04/05/2021	504001	125,89
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MÊS ABRIL/2021.	04/05/2021	504003	1.206,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 05/2021	31/05/2021	531006	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 05/2021	31/05/2021	531003	30.051,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/03/2021 A 27/04/2021.	05/05/2021	505001	3.957,10





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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\$:	255.922,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.447.458,34
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE OMÉS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517009	167.923,20
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528033	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528045	3.803,06
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528064	19.843,94
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 MAIO/2021.	28/05/2021	528097	14.142,50
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528133	443,52
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 14/05/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ-SEDOP, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ-ITERPA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER-PSD E NO GABINETE DO GOVERNADOR HELDER BARBALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº152/2021.	10/05/2021	510013	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ NO DIA 20/05/2021, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CRÉDITO INSTALAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO SUL DO PARÁ - SR/27, CONFORME PORTARIA Nº172/2021-SEMAD.	20/05/2021	520005	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503013	167,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PICKUP CABINE SIMPLES 4X4, PARA SER UTILIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME A 4º MEDIÇÃO ANEXO(S).	07/05/2021	507014	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 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME A 23º MEDIÇÃO, ANEXO(S).	07/05/2021	507016	5.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME A 24º MEDIÇÃO, ANEXO(S).	07/05/2021	507017	2.415,04
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 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME A 24º MEDIÇÃO, ANEXO(S).	07/05/2021	507018	3.181,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLCA JUT-5917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524017	94,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLCA JUT-5977 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524018	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE-PLACA: JUU-8916 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524022	104,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DOIS SOPRADORES MANUAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RADIADORES DAS PATRULHAS MECANIZADAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2021	528142	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM	03/05/2021	503033	1.856,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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
UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507020	656,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517020	273,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517021	395,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517022	455,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517023	996,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517014	463,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517015	139,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/05/2021	527032	245,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TABUAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2021	510016	1.979,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIGOTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2021	510017	292,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2021	520011	972,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TABUAS PARA SER UTILIZADO EM OBRAS DIVERSAS da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2021	520012	2.071,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2021	531067	6.213,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLCA JUT-5977 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524019	198,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA: JUU - 8916 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524020	323,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLCA JUT-5917, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524021	469,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528053	47.864,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528056	8.414,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA E OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528101	64.331,52
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE BOLETOS DE A.R.T., PARA CADASTRAMENTO DA ENGENHEIRA: NAYANA LARA AZEVEDO, COMO FISCAL DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS 36,40, CARLOS DE FREITAS BORGES, CUMARU, JATÁ E 21 DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2021	519014	177,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528051	79.433,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528055	17.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$ : 5.025.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, ENCADERNAÇÃO E PLOTAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507019	377,70
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 ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507026	3.794,98
REFERENTE A DESPESA DE CADASTRAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2021	506002	54,60
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA EM DUPLICIDADE.	07/05/2021	409003	-355,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2021	527030	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK PARA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2021	527031	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528050	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528093	63.247,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528135	4.263,00

Total executado na ação no mês R\$:	548.575,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.984.120,70
	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: 01/05/2021 à 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528031	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528070	2.713,48
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 MAIO/2021.	28/05/2021	528098	1.295,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528083	5.613,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528104	1.764,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528082	11.454,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ESTÁDIO SERRINHA, GINÁSIO POLISPORTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB. CONFORME U.C. 91385945, 50039820,2000032988, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	07/05/2021	507027	3.960,48
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507032	353,11
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 17A PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	11/05/2021	511015	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528081	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021	28/05/2021	528102	7.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.496,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			103.174,55
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVÉL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517016	30.867,81
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528025	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528027	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528036	2.024,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528057	12.893,05
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528100	2.532,42
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528134	1.195,04
REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, NO DIA 10/05/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA PARA DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADADAÇÃO E GESTÃO TIBUTARIA E INSTRUÇÕES PARA O PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS. CONFORME PORTARIA Nº146/2021.	10/05/2021	510009	460,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 15/05/2021, PARA BUSCAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A INSTRUÇÃO NORMATIVA N/167 11/2021-TCM-PA E SUA APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA NO PORTAL DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO PARA DELIBERAR SOBRE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO PARA O MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR, TRATAR SOBRE A REALAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E PATRIMÔNIOS JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E PROTOCOLAR DOCUMENT	10/05/2021	510010	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO SUL DO PARÁ - SR/27 E NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº158/2021.	17/05/2021	517007	1.050,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 18 A 21/05/2021, PARA TRANSPORTAR 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS E 01 (TRATOR), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA-SEDAP, BENS PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DA CIDANIA REGIONAL DE REDENÇÃO, DESTINADOS PARA DAR APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 160/2021.	18/05/2021	518004	1.240,00
EMPENHO REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 20/05/2021, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CRÉDITO INSTALAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO SUL DO PARÁ-SR/27, CONFORME PORTARIA Nº163/2021.	18/05/2021	518005	190,00
EMPENHO REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 20/05/2021, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CRÉDITO INSTALAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO SUL DO PARÁ-SR/27, CONFORME PORTARIA Nº164/2021.	18/05/2021	518006	190,00
EMPENHO REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 20/05/2021, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CRÉDITO INSTALAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO	18/05/2021	518007	250,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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
INCRA NO SUL DO PARÁ-SR/27, CONFORME PORTARIA Nº162/2021.			
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 18 A 21/05/2021, PARA RECEBER E ACOMPANHAR 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS E 01 (TRATOR), PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DA CIDADANIA REGIONAL DE REDENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA-SEDAP, DESTINADOS PARA DAR APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 161/2021.	18/05/2021	518008	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 24/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, CONFORME PORTARIA Nº184/2021.	24/05/2021	524003	190,00
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, NO PERÍODO DE 29/05 A 04/06/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA FIORILI, EM GUAPIAÇU-SP -PARA CONHECER ABATEDOURO DE AVES-JBS SEARA ALIMENTOS E EM FERNANDÓPOLIS-SP VISITAR A PREFEITURA PARA RECEBER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA-CIEE, VISANDO A IMPLANTAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº186/2021.	28/05/2021	528003	3.220,00
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, NO PERÍODO DE 29/05 A 04/06/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA FIORILI, EM GUAPIAÇU-SP -PARA CONHECER ABATEDOURO DE AVES-JBS SEARA ALIMENTOS E EM FERNANDÓPOLIS-SP VISITAR A PREFEITURA PARA RECEBER INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA-CIEE, VISANDO A IMPLANTAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº187/2021.	28/05/2021	528004	3.220,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE DOIS SOPRADOR MANUAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RADIADORES DAS PATRULHAS MECANIZADAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2021	528139	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2021	518009	112,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2021	518010	32,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2021	518011	74,59
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01116/21	19/05/2021	519007	125,60
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2021	526002	990,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2021	526003	630,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2021	526004	2.055,33
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 MAIO/2021	28/05/2021	528078	32.683,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528111	9.770,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528073	51.886,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528080	9.200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA,	07/05/2021	507030	12.527,33



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

CONFORME U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528058	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528060	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528107	13.927,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528136	9.989,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	232.917,44
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-149.449,14
--	-------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOOPORAÇÃO IPMR - MAIO/2021	31/05/2021	531001	35.460,00
INCOOPORAÇÃO IPMR - MAIO/2021	31/05/2021	531002	10.000,00
INCOOPORAÇÃO IPMR - MAIO/2021	31/05/2021	531003	10.600,63
INCOOPORAÇÃO IPMR - MAIO/2021	31/05/2021	531004	194,80
INCOOPORAÇÃO IPMR - MAIO/2021	31/05/2021	531005	9.979,86

Total executado na ação no mês R\$:	66.235,29
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.549.558,40
--	--------------

0,00
------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528037	1.540,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528059	291,94
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528103	1.112,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528088	3.010,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528087	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528092	1.327,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	11/05/2021	511008	85,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528112	6.954,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.320,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			174.294,49
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 CELULAR SMARTPHONE 64GB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	31/05/2021	531070	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2021	517017	1.458,36
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528041	2.486,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528062	4.037,22
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528109	17.404,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528125	1.600,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE PAPEL A4 PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE IPTU 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	31/05/2021	531064	5.232,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	31/05/2021	531065	1.613,80
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	31/05/2021	531066	250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507023	129,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507024	300,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	11/05/2021	511007	439,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	27/05/2021	527016	77,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528106	5.971,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021.	28/05/2021	528110	1.946,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528114	88.108,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528105	11.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2021.	28/05/2021	528108	18.351,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507038	3.667,12
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	31/05/2021	531068	1.300,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507021	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2021	507022	170,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ABERTURAS DE PORTAS EMPERRADAS E TROCA DE BORRACHAS DE CARIMBOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	12/05/2021	512020	100,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PRA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	27/05/2021	527018	45,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528117	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021	28/05/2021	528113	23.052,12

Total executado na ação no mês R\$:

200.768,52

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

858.471,33

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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 148

**PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saude**

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 149

**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 SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531025	583,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	03/05/2021	503038	47,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SANSUNG GALAXY A10S 32GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA DE DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	24/05/2021	524023	895,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 040/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 018/21 CONTRATO Nº 093/21, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO/HOMENAGEM AO CONSELHEIRO DE SAÚDE E PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS EPILEPSIA DA REGIÃO ARAGUAIA O SENHOR CÍCERO JOSÉ RODRIGUES QUE PRESTOU TRABALHO EM PROL DA SAÚDE DESTA MUNICÍPIO O FUNERAL SERÁ REALIZADO DIA 05/05/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2021	503001	380,00
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 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2021	525028	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 MAIO/2021.	31/05/2021	531096	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.694,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			54.732,20
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 FAMÍLIA II (SERRINHA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/05/2021	531154	675,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELTRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 144/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511011	19.826,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELTRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 146/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511012	1.160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELTRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 143/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511013	17.142,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELTRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 147/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511014	6.781,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELTRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 145/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511015	2.658,00
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.	31/05/2021	531153	1.433,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531075	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 MAIO/2021.	31/05/2021	531010	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 MAIO/2021.	31/05/2021	531074	15.274,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.443,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			191.254,71
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 MAIO/2021.	31/05/2021	531028	2.687,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO GLP-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2021	526006	98,05
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.	26/05/2021	526007	73,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531123	6.146,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531077	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 MAIO/2021.	31/05/2021	531011	1.208,52
PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES SELECT E AGULHAS NOVOFINE 4MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA PARA APARELHO ESPECIFICO UTILIZADO PELA CRIANÇA M.A.G.N. EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 080451-61.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/05/2021	506001	1.049,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, A SER DESTINADO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA EM FAVOR DA MENOR ANA BEATRIZ FREITAS DE SALES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0016057-98.2017.8.14.0045 - 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	07/05/2021	507014	952,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 306/2020, P/ ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS EM FAVOR DOS INFANTES: G.H.C., REPRESENTADA POR SUA GENITORA QUENIA DA SILVA HELMER, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, E DA PACIENTE N.V.F.N., REPRESENTADA POR SEU GENITOR HENRIQUE NUNES DA SILVA JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800261-63.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/05/2021	511009	9.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SER ENCAMINHADO AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO PARA ATENDER OS PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS: PROCESSO Nº: 0802787-66.2020.8.14.0045, ALCIONE MACIEL CLAUDINO; PROCESSOS Nº: 0800238-20.2019.8.14.0045, ANTONIO JAIR ALVES PEREIRA; PROCESSO Nº: 045.2008.1.000807-6, NILO MOREIRA GUIMARÃES; PROCESSO Nº: 00012070520188140045, LUISA SILVA NERES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 306/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2021	511020	5.368,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 305/2020, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS EM FAVOR DE C. F. D. REPRESENTADO POR SUA GENITORA, CONFORME PROCESSO Nº 0010287-32.2014.8.14.0045 E PEDIDO DE COMPRAS EM ANEXO.	12/05/2021	512007	4.440,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SER ENCAMINHADO AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO PARA ATENDER OS PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS: PROCESSO Nº: 0802787-66.2020.8.14.0045, ALCIONE MACIEL CLAUDINO; PROCESSOS Nº: 0800238-20.2019.8.14.0045, ANTONIO JAIR ALVES PEREIRA; PROCESSO Nº: 045.2008.1.000807-6, NILO MOREIRA GUIMARÃES; PROCESSO Nº: 00012070520188140045, LUISA SILVA NERES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 306/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/05/2021	520002	5.368,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NOVAMIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA DEMANDA	27/05/2021	527014	4.418,40





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

**PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

JUDICIAL DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PROCESSO Nº

0800576-57.2020.8.14.0045 EM FAVOR DE B.A.M.M. REPRESENTADO POR SUA GENITORA

BERNADETE PEREIRA AMORIM, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 300/2020, CONFORME PEDIDO DE

COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.

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, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2021	525025	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531122	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 ABRIL/2021.	03/05/2021	503016	2.943,61
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531045	3.384,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531076	6.581,00

Total executado na ação no mês R\$:

65.188,22

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

33.694,95

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 MAIO/2021.	31/05/2021	531035	4.332,24
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.	28/05/2021	528016	135,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531082	1.512,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	03/05/2021	503040	95,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531126	3.768,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531081	1.641,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531018	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 MAIO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/05/2021	524020	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531124	19.472,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531080	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.937,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-44.655,98
			0,00

**AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRENSA DE OBRAS E ENGENHARIA PARA REFORMA DO PSF-ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, AV ARAGUAIA, EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 111901280001-18/003, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 016/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 610/19, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. O PERÍODO 10/01 A 10/05/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	12/05/2021	512008	76.758,38
Total executado na ação no mês R\$:			76.758,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			223.241,62
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL. ATRAVES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICIT. 48/21.	24/05/2021	524001	8.589,96
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO 63/21.	04/05/2021	504003	6.000,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL. ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 38/21.	19/05/2021	519003	32.093,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL E O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 44/21.	24/05/2021	524003	1.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.433,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-48.433,46
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA LICITAÇÃO 148/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2021	504002	4.602,84
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTLZIADOS PELOS VEICULOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA LICITAÇÃO 148/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/05/2021	518001	3.906,09
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531008	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 MAIO/2021.	31/05/2021	531011	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 MAIO/2021.	31/05/2021	531002	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 MAIO/2021.	31/05/2021	531005	1.018,88
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$310,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 11/05/2021 A 15/05/2021, PARA TRATAR COM DEP. FED. VAVÁ MARTINS E FAMEP ACERCA DA CONSTR. DO ATERRO SANITARIO DE REDENÇÃO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/05/2021	511002	1.550,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$350,00 (HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 11/05/2021 A 15/05/2021, PARA TRATAR COM DEP. FED. VAVÁ MARTINS E FAMEP ACERCA DA CONSTR. DO ATERRO SANITARIO DE REDENÇÃO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/05/2021	511003	1.750,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E BUTIJÃO DE GAS 13 KG A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA LICITAÇÃO 14/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2021	504001	192,10
EMPENHO RE. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA MODELO BROS PLACA OTC 6727 DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 41/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/05/2021	519002	89,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	531007	1.400,00
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531010	9.749,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COM-EFETIVOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	531004	1.568,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/05/2021	521001	232,80
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/05/2021	521002	297,81
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/05/2021	521003	362,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/05/2021	521004	851,10
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/05/2021	521005	153,40
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SALA DE FISCALIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO	05/05/2021	505001	350,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**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

AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO 61/21.

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 62/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/05/2021	505002	480,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA LICITAÇÃO 34/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/05/2021	519001	2.873,24
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	531006	24.700,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	531009	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 MAIO/2021.	03/05/2021	503001	28,88
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2021.	04/05/2021	504004	11,23
---	------------	--------	-------

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 MAIO/2021.	05/05/2021	505003	31,64
---	------------	--------	-------

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 MAIO/2021.	06/05/2021	506001	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 MAIO/2021.	07/05/2021	507001	7,59
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2021.	10/05/2021	510001	10,70
---	------------	--------	-------

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 MAIO/2021.	11/05/2021	511001	32,55
---	------------	--------	-------

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 MAIO/2021.	12/05/2021	512001	32,13
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2021.	13/05/2021	513001	13,02
---	------------	--------	-------

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 MAIO/2021.	14/05/2021	514001	13,02
---	------------	--------	-------

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 MAIO/2021.	17/05/2021	517002	1,35
---	------------	--------	------

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 MAIO/2021.	18/05/2021	518002	36,70
---	------------	--------	-------

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 MAIO/2021.	19/05/2021	519004	5,37
---	------------	--------	------

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 MAIO/2021.	20/05/2021	520001	18,70
---	------------	--------	-------

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 MAIO/2021.	21/05/2021	521006	42,51
---	------------	--------	-------

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 MAIO/2021.	24/05/2021	524004	11,90
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE	25/05/2021	525001	7,16
--	------------	--------	------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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

MAIO/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 MAIO/2021.	26/05/2021	526001	11,85
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	527001	68,02
---	------------	--------	-------

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 MAIO/2021.	28/05/2021	528001	16,15
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531012	25,55
---	------------	--------	-------

EMPENHO REF. A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 04/2021, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/05/2021	517001	1.055,43
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	531001	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	531003	4.800,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	114.838,20
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.133.132,33
--	--------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2140 Arborização Urbana**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 99.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2142 Adequação Ambiental das Ativ. Produtivas nas Propri. Rurais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA A SER UTILIZADA NA AREA DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/21.	24/05/2021	524002	1.143,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.143,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.164,26
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial**

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento aos dependentes químicos;
- b) Atender a demanda espontânea de dependentes químicos do Município de Redenção e demais municípios da Região.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial**

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento aos dependentes químicos;
- b) Atender a demanda espontânea de dependentes químicos do Município de Redenção e demais municípios da Região.

**AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 470.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531036	4.308,48
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO SANARI, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 146/2021-SMS.	24/05/2021	524011	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO 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 CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2021	518012	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LITS, 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.	31/05/2021	531143	125,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/05/2021	514001	85,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VASILHAMES DE AGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/05/2021	510026	43,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK 1400 VA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/05/2021	514002	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 300/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO JUNTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/05/2021	527015	14.228,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531139	7.182,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531102	15.730,89
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531019	2.511,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ANÁPOLIS-GO NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO SANARI, CONFORME PORTARIA Nº 271/2021-SMS.	24/05/2021	524012	800,00
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 MAIO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/05/2021	524021	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 MAIO/2021.	31/05/2021	531138	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 ABRIL/2021.	03/05/2021	503023	1.005,38



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial**

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento aos dependentes químicos;  
b) Atender a demanda espontânea de dependentes químicos do Município de Redenção e demais municípios da Região.

**AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0	Valor para o ano de 2021 R\$ : 470.000,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIDO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATE ESTA DATA.	03/05/2021	104013	-20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA JUNTO AO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	03/05/2021	503030	80.000,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019.	03/05/2021	503044	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531101	7.928,19

Total executado na ação no mês R\$:

183.851,07

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

-59.614,75

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 MAIO/2021.	31/05/2021	531029	7.512,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2021	504025	98,05
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531137	14.815,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531079	5.585,92
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 MAIO/2021.	31/05/2021	531012	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 MAIO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/05/2021	525027	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 MAIO/2021.	31/05/2021	531134	28.457,67
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 ABRIL/2021.	06/05/2021	506014	5.436,84
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMADO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATÉ ESTA DATA.	03/05/2021	126015	-9.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021.	03/05/2021	503027	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE EM OTORRINO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	03/05/2021	503029	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531078	4.384,00
Total executado na ação no mês R\$:			136.306,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-196.167,08
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 169

**PROGRAMA 1225 Metereologia**

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

**AÇÃO : 2160 Criação da Ciência, Tecnologia e Inovação em Meio Ambiente**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 171

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/05/2021	505002	129,40
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	25/05/2021	525006	160,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00108/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510002	361,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº133/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510003	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 128/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510005	756,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00118/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510008	143,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 103/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2021	510010	32,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OFERTADOS EM FORMA DE KITS MANICURE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, PARA AS MÃES ACOLHIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00084/21, MODALIDADE DISPENSA, CONTRATO Nº 158/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	07/05/2021	507012	17.304,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, MÃES COLHIDAS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00085/21, MODALIDADE DISPENSA, CONTRATO Nº 159/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	07/05/2021	507013	15.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 31.081-6 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	07/05/2021	507015	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	07/05/2021	507016	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME UC Nº0008533261 NOTA FISCAL Nº002615100 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/05/2021	528009	717,78
Total executado na ação no mês R\$:			34.776,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			533.311,72
			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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 174

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 175

---

**PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR**

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

**AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 176

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 05/2021	31/05/2021	531005	7.884,04
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 05/2021	31/05/2021	531006	
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 05/2021	31/05/2021	531003	9.599,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 05/2021	31/05/2021	531004	17.357,54
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR SEGURADOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 05/2021	31/05/2021	531007	
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 04/2021	05/05/2021	505001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 05/2021	31/05/2021	531001	35.836,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 05/2021	04/05/2021	504001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 05/2021	06/05/2021	506001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 05/2021	31/05/2021	531008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 05/2021	31/05/2021	531002	17.943,73
Total executado na ação no mês R\$:			88.676,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			117.715,06
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**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 - MAIO/2021	31/05/2021	531076	400,00
INCOOPORAÇÃO IPPUR - MAIO/2021	31/05/2021	531073	70.696,40
INCOOPORAÇÃO IPPUR - MAIO/2021	31/05/2021	531074	1.579,13
INCOOPORAÇÃO IPPUR - MAIO/2021	31/05/2021	531075	13.887,88
INCOOPORAÇÃO IPPUR - MAIO/2021	31/05/2021	531077	3.280,05
INCOOPORAÇÃO IPPUR - MAIO/2021	31/05/2021	531078	3.145,00
Total executado na ação no mês R\$:			92.988,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			649.487,87
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal**

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação**

Descrição:

Organização do comercio informal

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 à 31/05/2021

**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 ZOOSE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2021	525033	41,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531111	6.008,56
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531021	1.959,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/05/2021	524022	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/05/2021	503017	247,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	531110	7.530,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.920,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			6.487,75
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 FORRO DE GESSO EM PLACA PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	25/05/2021	525009	7.704,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	25/05/2021	525011	12.846,15
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	25/05/2021	525012	1.298,70
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	27/05/2021	527009	350,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	27/05/2021	527021	1.616,46
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	27/05/2021	527023	1.504,40
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2021	505008	129,02
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2021	514001	128,80
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E ABRIL/2021, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2021	528039	8,12
Total executado na ação no mês R\$:			25.585,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			133.589,03
			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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 185

**PROGRAMA 1256 Capacitação de Atenção Psicossocial III**

Descrição:

Construção do CAPS III

**AÇÃO : 1022 Construção e Aparelhamento do CAPS I, II e III**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA MUN. DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/05/2021	528007	65,16
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 ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/05/2021	501001	291,31
Total executado na ação no mês R\$:			356,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			207.450,89
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 188

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 189

**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas Veículos e Implementos Agrícolas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de maquinas, veiculos e implementos para ser utilizados na secretaria municipal de agricultura.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1104 Construção da Feira dos Produtores Rurais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

construção de feiras para os produtores rurais vender a sua produção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAMUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT 870 BR Nº PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES,BUEIROS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503017	15.184,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA KOMATSU, INDENTIFICAÇÃO Nº 0434008080 PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503018	936,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 23787 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA COMPINA VERDE ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2021	519011	18.148,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630 , S100 Nº 34036 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2021	519012	2.873,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FORD CARGO PLACA: OFT- 0937 CEDIDO PELA SEDA-P PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2021	519013	2.565,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR TT-4030 Nº PATRIMÔNIO: 30520 E GRADE ARADORA PICCIN DE 14 DISCO Nº PATRIMÔNIO: 34035, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524014	3.185,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB - 8027 Nº PATRIMONIO: 30808 NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2021	525017	283,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FORD CARGO OTF- 0937 CEDIDA PELA SEDA-P PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2021	525018	1.575,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 30523 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2021	525019	1.417,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº PATRIMÔNIO: 30022 QUE PRESTA SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2021	525020	1.495,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES,BUEIROS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503019	7.901,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA KOMATSU, INDENTIFICAÇÃO, Nº 0434008080 PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2021	503020	2.064,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 34036 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2021	519006	142,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO FORD CARGO PLACA: OFT-0937 CEDIDO PELA SEDA-P PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2021	519008	3.880,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, CEDIDA PELA SEDAP PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHÁCARAS DO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM,2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2021	519009	591,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO : 23767 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DA ASSOCIAÇÃO	19/05/2021	519010	193,98



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

DA CAMPINA VERDE, ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR TT - 4030 Nº PATRIMÔNIO: 30520 E GRADE ARADORA PICCIN DE 14 DISCO Nº PATRIMÔNIO: 34035, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS , ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2021	524013	9.738,37
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO FORD CARGO PALÇA: OFT - 0937 CEDIDA PELA SEDA-P, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524015	5.825,61
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 NºPATRIMÔNIO: 30523 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2021	524016	317,48
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA:QEB-8027 Nº PATRIMÔNIO: 30808 NO QUAL PRESTA ASSISTENCIA AO PROGRAMA GRADAGEM.PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2021	525016	2.076,14
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG,XT870BR Nº PATRIMÔNIO: 30022 QUE PRESTA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2021	525021	3.301,65
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	83.695,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-124.994,79
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0118/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	10/05/2021	510015	179,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ PARA ATENDER A NECESSIDADE NO PERÍODO DE 8 MESES.	03/05/2021	503003	4.000,00
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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	531007	4.237,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/05/2021	503011	491,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/05/2021	503010	119,98
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	05/05/2021	505007	180,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	12/05/2021	512003	133,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	531016	21.211,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MAIO DE 2021.	06/05/2021	506006	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 MAIO DE 2021.	20/05/2021	520012	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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	531026	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			30.584,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.694,04
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

**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.