



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 ABRIL/2021.	09/04/2021	409011	17.013,83
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	09/04/2021	409012	62,06
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	13/04/2021	413007	3,56
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	20/04/2021	420016	3.089,26
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	20/04/2021	420017	1,57
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021	23/04/2021	423001	145.050,49
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	27/04/2021	427036	565,98
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	28/04/2021	428012	17,51
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430214	10.886,79
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430215	90,77
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430216	590,30
Total executado na ação no mês R\$:			177.372,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.325.347,69
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

---

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: 50386945,50214320,109211869,50039722,50030105,50456790,14704981,50313697,50771008,50112152,50410676,17828720,50501094,50818306,50236145,3003677728,109211869 E 50039722. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2021	422001	4.789,25
Total executado na ação no mês R\$:			4.789,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			865.176,31
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM MARÇO/2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº148/2020.	12/04/2021	412012	135.292,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2021	405007	2.860,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	06/04/2021	406015	4.030,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	07/04/2021	407014	1.651,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA PATROL FG-140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	07/04/2021	407015	299,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO JVL - 3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N101/2017.	08/04/2021	408005	3.855,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES FORD 4610 7630, E VALMET -78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.101/2017.	26/04/2021	426012	1.170,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.101/2017.	26/04/2021	426013	5.759,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.101/2017.	26/04/2021	426014	325,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SCANIA BNT-7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.101/2017.	26/04/2021	426015	12.420,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA L-200 TRITON PLACA QEN-9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.101/2017.	28/04/2021	428005	459,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC Nº 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.101/2017.	28/04/2021	428006	11.648,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2021	430184	1.885,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, UTILIZADA PELA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2021	430185	260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS JVL-3484, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2021	430187	2.160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2021	430188	585,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2021	430189	1.287,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	05/04/2021	405013	5.936,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CAÇAMBA VOLKS - PLACA JVL: 3484 , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	07/04/2021	407010	6.951,44
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL NEW ROLLAND FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	07/04/2021	407012	2.786,59



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL NEW ROLAND FG-140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N101/2017.	07/04/2021	407013	10.398,19		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYNDAI Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.101/2017.	26/04/2021	426018	2.099,50		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUT-5917 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº053/2019.	14/04/2021	414025	150,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.101/2017.	26/04/2021	426010	841,80		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES FORD 4610,7610 & valmet - 78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	26/04/2021	426011	3.080,47		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO SCÂNIA T - 113/ PRANCHA ,PLACA: BNT-7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.101/2017.	26/04/2021	426016	17.471,49		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC N º, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITARIO N. 101/2017.	26/04/2021	426017	2.060,06		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2021	430190	1.366,33		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS DVA-4066, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2021	430192	8.742,39		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2021	430193	6.268,78		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA XCMG, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2021	430195	13.616,18		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI Nº 03, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2021	430196	739,50		

Total executado na ação no mês R\$:	268.455,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-485.212,28
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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)	16/04/2021	416014	490,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONTRATO Nº 064/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2021	426003	1.985,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONTRATO Nº060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2021	426004	452,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONTRATO Nº068/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2021	426006	382,72
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ILPI – INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº 040/2021.	01/04/2021	401005	16.695,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONTRATO Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2021	426005	499,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO - ILPI APOIO E ENCARGOS A PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME UC Nº 0014285539 NOTA FISCAL Nº000432650 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2021	430014	2.085,06
Total executado na ação no mês R\$:			22.591,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.666,18
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 através do F. M. Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 Nº031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/04/2021	414008	196,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONTRATO Nº 060/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 E CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	23/04/2021	423002	700,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONTRATO Nº 064/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/04/2021	423003	510,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONTRATO Nº 072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/04/2021	423004	453,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONTRATO Nº 068/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/04/2021	423005	455,27
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 064/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	27/04/2021	427001	2.738,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 060/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	27/04/2021	427002	623,75
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	27/04/2021	427003	509,37
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	27/04/2021	427004	45,67
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE CONTRATO Nº 040/2021.	01/04/2021	401003	16.695,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRICO - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME UC Nº 0008410941 NOTA FISCAL Nº002763975 CONTRATO 400000087082 E OMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2021	430013	2.873,44
Total executado na ação no mês R\$:			25.801,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.871,22
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

---

**PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil**

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

**AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 convivência.

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 Veículos para o CREAS**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos 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 Assistência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 56.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 145/2021,E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	05/04/2021	405001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 141/2021,E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	05/04/2021	405002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 035/2021 - CRAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	05/04/2021	405003	100,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 146/2021,E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	06/04/2021	406001	100,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 147/2021,E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	06/04/2021	406002	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 148/2021,E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	06/04/2021	406003	350,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 149/2021,E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	07/04/2021	407001	150,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 036/2021,E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	07/04/2021	407002	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 144/2021,E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	07/04/2021	407003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 034/2021,E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	07/04/2021	407004	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 150/2021,E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	08/04/2021	408001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 156/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/04/2021	409001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 155/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/04/2021	409002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 152/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/04/2021	409003	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 154/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/04/2021	409004	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 151/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/04/2021	409005	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 157/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	12/04/2021	412001	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 164/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	13/04/2021	413001	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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		
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 037/2021 - CRAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	13/04/2021	413002	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	14/04/2021	414001	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 170/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	14/04/2021	414003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 167/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	14/04/2021	414004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 168/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	14/04/2021	414005	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 038/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	14/04/2021	414006	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 21/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	14/04/2021	414007	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 174/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/04/2021	416001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 039/2021 - CRAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/04/2021	416002	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 178/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/04/2021	416004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL, LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 180/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/04/2021	416005	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO EVENTUAIS/ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 175/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/04/2021	416006	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 184/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/04/2021	416007	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 183/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/04/2021	416008	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 182/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/04/2021	416009	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 181/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/04/2021	416010	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 179/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/04/2021	416011	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 176/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/04/2021	416012	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO COM ÁGUA E ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 177/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/04/2021	416013	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 198/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/04/2021	419001	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 198/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/04/2021	419002	200,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 188/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).			
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 169/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/04/2021	419003	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 202/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/04/2021	419004	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 200/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/04/2021	419005	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 201/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/04/2021	419006	150,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 040/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/04/2021	419007	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 193/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/04/2021	419008	450,00
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 191/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/04/2021	419009	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 189/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/04/2021	419010	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 199/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/04/2021	419011	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 203/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/04/2021	419012	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 192/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	20/04/2021	420001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 041/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	20/04/2021	420002	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 042/2021-CRAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	20/04/2021	420003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 185/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	20/04/2021	420004	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 187/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	20/04/2021	420005	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 196/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	20/04/2021	420006	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 204/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	20/04/2021	420007	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 195/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	23/04/2021	423001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 207/21 E COMPROVANTE (S) EM (S).	23/04/2021	423006	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 207/21 E COMPROVANTE (S) EM (S).	23/04/2021	423007	500,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 206/21 E COMPROVANTE (S) EM (S).			
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº043/21 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM (S).	23/04/2021	423008	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 210 /2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	26/04/2021	426001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 212/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	26/04/2021	426002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 211/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	26/04/2021	426007	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº209/21 E COMPROVANTE (S) EM (S).	27/04/2021	427009	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 213/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	27/04/2021	427010	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 214/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	27/04/2021	427011	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 215/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	28/04/2021	428005	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 218/21 E COMPROVANTE (S) EM (S).	29/04/2021	429003	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 216/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/04/2021	429004	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 217/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/04/2021	429005	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 219/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/04/2021	429006	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 220/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/04/2021	429007	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 221/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/04/2021	429008	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 216/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/04/2021	429009	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SER OFERTADO A PESSOAS DE BAIXA RENDA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/2021-CRAS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº00014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/04/2021	405005	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SER OFERTADO A FRANCIENE DA SILVA ALVES CPF: 771.742.267-20 E RG: 4756620 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº0205/21, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/04/2021	423011	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SER OFERTADO A BENEFICIÁRIA MARIA DE ALMEIDA LIMA, CPF:714.014.662-49 RG: Nº4498553 EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº044/21, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/04/2021	427013	98,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE A			





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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

SEREM OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME PS: DE Nº 014/2021, 14/04/2021 414002 1.121,55  
031/2021,032/21,087/2021,109/2021,115/2021,134/2021,135/2021,138/2021,141/2021, CONFORME  
COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:	24.215,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	82.626,01
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME UC Nº 0050030881 NOTA FISCAL Nº 002791214 CONTA CONTRATO 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	30/04/2021	430009	418,67
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	29/04/2021	429029	115,76
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	30/04/2021	430006	133,14
Total executado na ação no mês R\$:			667,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			87.640,53
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/04/2021	405007	104,50
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/CORSA CLASSIC, PLACA: NTA-7179, VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 000101/17, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 496/2017 - 4º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	06/04/2021	406008	675,00
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/CORSA CLASSIC, PLACA: NTA-7179, VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 000101/17, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 496/2017 - 4º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	06/04/2021	406007	1.618,35
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 ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429012	1.975,05
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429016	5.339,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429025	24.535,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO: OPERAÇÃO AVANÇADA DE CADASTRO ÚNICO E BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, A SER OFERTADO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REFERENTE A NF Nº 2021/80 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/04/2021	428006	490,00
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 ABRIL DE 2021.	16/04/2021	416017	20,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424 -3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	29/04/2021	429027	101,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424 -3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	30/04/2021	430002	101,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429020	13.394,12
Total executado na ação no mês R\$:			48.355,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-43.081,33
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA PARA ATENDER MORADORES DE RUA E SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/04/2021	405006	279,70
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº 040/2021.	01/04/2021	401002	16.695,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E FEITIO DAS CALÇADAS, A LATERAL DO PRÉDIO, A AMPLIAÇÃO DA CALÇADA FRONTAL, SINALIZAÇÃO EM PROL DE PESSOAS COM PNE, BARREIRAS ARQUITETÔNICAS E ACESSIBILIDADE PARA AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E CALÇADAS DO NOVO PRÉDIO ONDE SERÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 37/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/04/2021	405004	9.773,40
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO A SER USADO NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO PRÉDIO PRÓPRIO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE DISPENSA LICITATÓRIO Nº 068/2019, CONTRATO Nº 054/2021.	12/04/2021	412003	6.720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	13/04/2021	413005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	16/04/2021	416018	10,45
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:001376217 CONTA CONTRATO: 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2021	430007	672,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME UC Nº 2000674610 NOTA FISCAL Nº002791239 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2021	430012	103,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424 -0912 DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	30/04/2021	430001	108,28
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424 -0912 DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	30/04/2021	430005	105,02
Total executado na ação no mês R\$:			34.477,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			348.009,85
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANÇA SEBASTIÃO VICENTE DE SALES CPF: 235.211.042-49, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	30/04/2021	430001	159,00
Total executado na ação no mês R\$:			159,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.841,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O SENHOR JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA ADOLESCENTE MARIA EDUARDA, PARA SER ENTREGUE A SUA GENITORA NA CIDADE DE BREU BRANCO-PA, NO PERÍODO DE 06/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME PORTARIA Nº 058/2021-SEMADS.	06/04/2021	406001	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 8 MESES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2021	429001	600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429002	4.693,33
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429003	21.333,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	06/04/2021	406002	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 ABRIL DE 2021.	30/04/2021	430002	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	29/04/2021	429004	98,52
Total executado na ação no mês R\$:			27.516,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.801,59
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Desenvolver ações de apoio e fortalecimento à participação efetiva das famílias beneficiárias na implementação do Projeto, através de atividades que promovem a inclusão social e produtiva, tendo em vista garantir a habilidade, a geração de renda e, conseqüentemente, a sustentabilidade do projeto.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 380.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/04/2021	427005	563,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE CABELEREIROS, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO Nº068/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/04/2021	427006	370,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO Nº064/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/04/2021	427007	334,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO Nº060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/04/2021	427008	288,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE NO LANCHE AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO Nº060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/04/2021	428001	332,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO Nº060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/04/2021	428002	591,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTSAL, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO Nº064/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/04/2021	428003	331,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE NO LANCHE AOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTSAL, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO Nº026/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/04/2021	428004	401,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KIT A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID- 19), REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2021	429001	4.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/04/2021	426008	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME UC Nº 2000189835 NOTA FISCAL Nº001721100, UC Nº 2000050034 NOTA FISCAL Nº001692290, UC Nº2000185189 NOTA FISCAL Nº002168198, UC Nº 0109500836 NOTA FISCAL Nº001881838 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	30/04/2021	430008	2.382,99
Total executado na ação no mês R\$:			9.795,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			347.195,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 30

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**PROGRAMA 0156 Encargos com Inativos e Pensionistas do IPMR**

Descrição:

Garantir proventos aos aposentados e pensionistas do IPMR

**AÇÃO : 2111 Encargos com Inativos e Pensionistas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fomentar os ativos e os pensionista segunda manda a lei

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 4.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOORPORAÇÃO IPMR - ABRIL/2021	30/04/2021	430009	44.848,65
INCOORPORAÇÃO IPMR - ABRIL/2021	30/04/2021	430008	533.188,05
Total executado na ação no mês R\$:			578.036,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.080,95
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), 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.	14/04/2021	414006	324,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2021	430152	8.652,88
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430132	44.557,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS A DIVINDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO), PLANALTO II E DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/04/2021	427013	392,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), ZÉ BALBINO (VILA MARIA), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E FAMÍLIA II (SERRINHA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2021	428011	501,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430017	19.823,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/04/2021	414007	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/04/2021	414008	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: UNO PLACA NSN - 7843, CLASSIC PLACA NTA - 7269, VOYAGE PLACA QDE - 5560, GOL PLACA QDE - 5500 E GOL PLACA QDE - 5160 UTILIZADOS NOS SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/04/2021	412019	4.894,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA) E ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/04/2021	430156	43,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/04/2021	408006	10.500,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 301/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF- CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2021	409010	283,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº	27/04/2021	427002	17.251,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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

298/20, A SEREM ENCAMINHADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QDE - 5160, CLASSIC PLACA NTA - 7269 E GOL PLACA QDE - 5500, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/04/2021	412020	12.313,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430026	80.556,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430015	51.509,85
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430111	19.449,26
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) TRANSFORMADOR DE NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDO), CORRESP. AO PROCESSO N.º 082/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/04/2021	406010	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (EQUIPAMENTO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2020 CONTRATO N.º 301/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2021	409009	725,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS L. DE OLIVEIRA(SANTOS DUMONT), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 020/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/04/2021	406009	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. N.º 068/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 317/19, PARA ATENDER 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 ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/04/2021	412015	804,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430022	163.622,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N.º 393.472-1, NO DIA 26/04/2021.	26/04/2021	426013	114,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N.º 430.316-4, NO DIA 26/04/2021.	26/04/2021	426014	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 (979966/1027761), CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	01/04/2021	401006	511,14
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 (1012810), CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	08/04/2021	408005	497,28
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (CC: 50029700 V 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) DE UTIL. NAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2021	403003	22.362,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430013	73.313,60



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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

Total executado na ação no mês R\$:	533.560,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.737.034,47
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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 CONTATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2021	430149	4.313,29
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRETEAMENTO AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430147	60.951,72
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 01 A 03/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MEIRE G. DA SILVA, AMARANTO S. JUNIOR, EVILSON, ANA APARECIDA RODRIGUES, JOAO R. CAVALCANTE E ROSENI A. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 096/2021.	01/04/2021	401001	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE: FRANCISCO DAS CHARGAS S. RIBEIRO, JOSE CARLOS R. LIMA, MARIA P. DA ROCHA, ROMILDA P. DA SILVA, DIVINA M. C. DA SILVA E LEIDIANE S. DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 098/2021.	01/04/2021	401002	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 06 A 07/04/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: NEZANOR COSTA SILVA E MARIA DE DEUS DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COVID-19 NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 102/2021-SMS.	06/04/2021	406001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 06 A 07/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOÃO RODRIGUES SANTOS E FRANCISCO DAS CHAGAS SENA RIBEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COVID-19 NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 099/2021-SMS.	06/04/2021	406002	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 06 A 07/03/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS E MARIA PEREIRA DA ROCHA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 100/2021-SMS.	06/04/2021	406003	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 06 A 07/03/2021, PARA ACOMPANHAR AS PACIENTES: AURICELIA SOUZA ANDRADE E GLEICIANE SOUSA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 101/2021-SMS.	06/04/2021	406004	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 09/04/2021, PARA BUSCAR CILINDROS DE AR COMPROMIDO NA EMPRESA J. CARDOSO, PARA ATENDER OS PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 105/2021-SMS.	09/04/2021	409006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MEIRE G. DA SILVA, GERCINO DE A. FERREIRA E JUDITE S. ANDRADE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 111/2021.	13/04/2021	413001	570,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 15 A 18/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOAO B. GOMES, ANGELA M. DOS S. E SANTOS, HILDERBRANDO BELMIRO, IRENI A. DE MORAIS ISMAEL, ATÁDIA N. DA CRUZ, GLEICIANE S. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO MEDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19 E BUSCAR OS PACIENTES: ACELINO V. DA SILVA E COMINGOS PEREIRA QUE RECEBERAM ALTA HOSPITALAR DO TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 113/2021.	15/04/2021	415001	760,00
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 21 A 23/04/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALBERTINA VIEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 114/2021.	20/04/2021	420001	930,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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\$ :		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/04/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ALBERTINA VIEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 115/2021.	20/04/2021	420002	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA DE 28/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: GENILDE CONCEIÇÃO BARROS, JOSÉ CARLOS RODRIGUES LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 118/2021-SMS.	28/04/2021	428004	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2021 E 01/05/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FRANCIMAR DE SOUSA LIMA, KEILA ALVES GOMES, GERCINA DE ANDRADE FERREIRA, WALDECY MARTINS SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19, BUSCAR OS PACIENTES DE ALTA MÉDICA, IZABEL LOPES SOARES E NELI ASSUNÇÃO MARINHO DE SOUSA, DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM COVID-19 CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 120/2021-SMS.	29/04/2021	429006	570,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: BUSCAR VACINAS CONTRA COVID-19 NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE E LEVAR PACIENTES JOÃO RODRIGUES SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 121/2021-SMS.	29/04/2021	429007	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: LUIS ALVES CORREIA E EDIVALDO GONÇALVES CARVALHO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 124/2021.	29/04/2021	429011	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT E 500ML, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS CONTRA A COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2021	401025	208,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 200 ML, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA 2ª DOSE À IDOSOS CONTRA A COVID-19, QUE SERÁ REALIZADA NA ZONA RURAL NOS DIAS 29 E 30/04/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/04/2021	423004	295,00
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. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, DRª PEDRO PAULO BARCAUI, PRÉDIOS PÚBLICOS E RESIDÊNCIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 139/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/20 CONTRATO Nº 001/21, AFIM DE PREVINIR O CONTAGIO PELO COVID-19 ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/04/2021	415006	1.710,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/19 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 437/19, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 030/2021 DE ACORDO COM O PLANO DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2021	401010	15.719,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 127/2020 PREGÃO ELET. Nº 040/2020 CONTRATO Nº 296/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19 UBS ANTÔNIO JOSE SOARES - MARECHAL RONDON, UBS - JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA - SANTOS DUMONT E HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2021	401009	22.497,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 139/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/20 CONTRATO Nº 001/21 PARA SER UTILIZAZADO NA MANUTENÇÃO DAS CABINES DE SANITIZAÇÃO INSTALADAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS DESTE MUNICIPIO AFIM DE PREVINIR O CONTAGIO PELO COVID-19 ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E E COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/04/2021	415005	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CORRESP.			





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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\$ :		
AO PROCESSO LICITATORIO Nº 139/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/20 CONTRATO Nº 001/21 PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS CABINES DE SANITIZAÇÃO INSTALADAS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS DESTA MUNICÍPIO AFIM DE PREVINIR O CONTAGIO PELO COVID-19 ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E E COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2021	427011	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ACERTO DE ESPÓLIO DO SENHOR JOSE JAIME SOUSA BATISTA, FALECIDO NO DIA 13/04/2021, EM FAVOR DE SUA ESPOSA SRA. FLAVIANE SOUSA XAVIER, CONFORME CERTIDÃO DE CASAMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO E MEMORANDO Nº 189/2021 ANEXOS.	30/04/2021	430001	2.434,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430059	116.012,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430075	36.215,74
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430129	11.280,20
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 MARABÁ-PA NO DIA 09/04/2021, PARA BUSCAR CILINDROS DE AR COMPROMIDO NA EMPRESA J. CARDOSO, PARA ATENDER OS PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 127/2021-SMS.	09/04/2021	409007	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/04/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALBERTINA VIEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PROJETO PORTARIA Nº 170/2021.	20/04/2021	420003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS NA UNIDADE DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 132/2021-SMS.	16/04/2021	416002	100,00
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, PRÉDIOS PÚBLICOS E RESIDÊNCIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 139/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/20 CONTRATO Nº 001/21, AFIM DE PREVINIR O CONTAGIO PELO COVID-19 ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/04/2021	426012	1.140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430055	178.266,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR A PACIENTES DA ALA COVID-19, NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021.	30/04/2021	430098	10.400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ANÚNCIO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE 50 HORAS, PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/19 CONCORRÊNCIA Nº 003/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/04/2021	401021	3.125,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 013/2019.	01/04/2021	401016	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 013/2019.	01/04/2021	401017	21.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 009/2019.	29/04/2021	429009	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO	30/04/2021	430096	26.950,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$ :		
AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO AO CONTRATO Nº 002/2017.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2018.	30/04/2021	430099	4.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430074	47.500,80
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			579.530,50
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-3.478.850,05
			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 :	Valor para o ano de 2021 R\$ :		
12	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 DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2021	430158	23.660,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			23.660,00
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			2.460,00
			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 :	Valor para o ano de 2021 R\$ :
21	260.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430133	30.325,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430035	33.581,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430020	34.381,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430023	45.714,64
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430112	18.906,31
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430113	23.163,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430033	106.950,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430018	91.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430021	106.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			491.423,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.216.183,95
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430024	2.391,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430025	2.604,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430028	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430114	591,89
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430115	1.359,36
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª ALINA CAMPOS DE SOUZA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA USF- XIII PIONEIRO JOSÉ BERNARDO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.	30/04/2021	430092	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª JOSEANA CARVALHO PEREIRA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF/NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NO SETOR SERRINHA, NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017.	30/04/2021	430093	13.000,00
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430027	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.442,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			957.318,78
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 PEÇA DE REPOSIÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/04/2021	419004	129,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2021	430150	9.813,07
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.	30/04/2021	430155	1.832,32
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430134	32.532,89
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430135	10.197,19
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430136	3.812,72
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430137	5.149,84
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 01 E 02/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUCIANA L. F. DOS SANTOS, LAURIENE M. DOS SANTOS, LEANDRO DE S. CORREIA E MARCOS A. SABATINE E BUSCAR OS PACIENTES: ELAINE B. SILVA, MANOEL C. DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRAM DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 097/2021.	01/04/2021	401003	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 05 A 06/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FERNANDA G. LOPES, DIHERLY D. FERREIRA, GENILSON L. FERREIRA, CELIA L. NUNES, VALTEIRES DE O. DA SILVA, ADAELTON P. DA SILVA, AURORA C. DOS SANTOS E FERNANDO B. ARAUJO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 099/2021.	05/04/2021	405001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NAYARA M. DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 108/2021.	12/04/2021	412001	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: TALITA F. SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 106/2021.	12/04/2021	412003	930,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: NAYARA M. DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 109/2021.	12/04/2021	412005	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: TALITA FERNANDES SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 107/2021-SMS.	12/04/2021	412009	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RHYAN ANTONIO B. DOS SANTOS E ACELINO V. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 110/2021.	13/04/2021	413002	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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		
VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/04/2021, PARA BUSCAR VACINAS E TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOAO HENRIQUE S. MACIEL E RAYLA GIOVANA S. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 112/2021.	13/04/2021	413003	190,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS, RONYVALDO MOISÉS SANTOS, CARLOS EDUARDO CAMILO DA SILVA, JJOÃO VICTOR G. FERNANDES, MARIA SOLANGE P. DIAS E CATIANE SILVA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 116/2021-SMS.	26/04/2021	426004	380,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: KLECIA FERREIRA DA SILVA, RUAN RODRIGUES FREITAS E LUIZ EDUARDO C. BOTELHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, BUSCAR O PACIENTE DE ALTA MÉDICA NICOLAS GOMES DA SILVA E FAZER RETIDA DE MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 117/2021-SMS.	28/04/2021	428003	380,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 29/04/2021, PARA ACOMPANHAR AS PACIENTES: CÉLIA LUSTOSA NUNES, GISLAINY SAMPAIO LIMA DE SOUSA, ELIZANI SOUSA MACIEL E RAYLA GIOVANA SOUSA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 123/2021-SMS.	29/04/2021	429003	190,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: VINICIUS HENRIQUE SANTOS, EUNICE GOMES F. REIS, KELVIN HEITOR GAMA SANTINO, LAURIENE MESSIAS DOS SNATOS, MARIA DIVINA DOS SNATOS AMARAL E MARIA C. SOARES DE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR MEDICAMENTOS E VACINAS CONTRA A INFLUENZA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 122/2021-SMS.	29/04/2021	429004	380,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: NICOLAS GOMES DA SILVA, PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA, JENNYFER EMANUELY SOUSA MORAIS, TALITA FERNANDES SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 119/2021-SMS.	29/04/2021	429005	190,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/04/2021	412018	98,05		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/04/2021	419007	2.792,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 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.	08/04/2021	408009	52,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/04/2021	412010	6.480,92		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/04/2021	412011	7.174,54		
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 ADIVINDAS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/04/2021	414009	83,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA					



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$ : 21.240.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/04/2021	421001	3.606,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/04/2021	421003	2.744,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/21, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/04/2021	426005	4.207,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/04/2021	426006	989,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/04/2021	426007	2.136,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/04/2021	426011	2.242,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/21, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/04/2021	427005	2.734,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2021	427006	1.140,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 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 COMPRA ANEXO.	27/04/2021	427007	2.446,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 047/2021, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/04/2021	428006	240,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430038	8.347,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430045	17.337,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430050	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 LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2021	430006	28.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2021	401007	2.397,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	21.240.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/04/2021	408007	90,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/04/2021	416009	180,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/04/2021	419005	59,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QDW-1805, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/04/2021	416014	387,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MASTER QEJ - 8144 E PARTNER QEZ - 9571, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/04/2021	419009	2.337,48		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/19 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 437/19, PARA SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2021	401012	10.930,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2021	401015	228,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 297/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/04/2021	427009	14.178,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 301/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/04/2021	430004	880,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 297/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/04/2021	412014	11.456,96		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/04/2021	427001	34.462,31		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/04/2021	427003	23.402,70		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 297/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/04/2021	427008	17.411,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P.	14/04/2021	414005	190,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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

BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18  
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA: QDW-1805, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/04/2021	416015	270,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIORINO PLACA QEX - 1870, DOBLO PLACA QEO - 1870, 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.	19/04/2021	419008	5.361,21
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430076	55.569,83
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430079	20.016,14
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430081	5.834,96
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021	30/04/2021	430083	6.395,73
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430037	35.468,38
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430040	8.857,12
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430047	4.521,60
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430049	7.397,97
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430052	1.694,51
---	------------	--------	----------

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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430118	12.862,75
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430119	5.354,52
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430120	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430121	644,91
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NAYARA M. DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 130/2021.	12/04/2021	412002	700,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2021, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: TALITA F. SILVA, CONFORME PORTARIA Nº 129/2021.	12/04/2021	412004	700,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA COMPRA DE RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 124/2021-SMS.	06/04/2021	406005	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19	06/04/2021	406011	45,00
--	------------	--------	-------





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19	13/04/2021	413006	132,50
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER OS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/04/2021	413007	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 LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/04/2021	416008	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 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/04/2021	428008	134,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIORINO, PLACA QEX-1870, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	16/04/2021	416006	94,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO VEICULO L-200 PLACA QDZ-6147, PARA TRANSPORTAR PACIENTE (MARIA SOLANGE) PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	20/04/2021	420014	100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430073	97.157,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430078	28.767,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430080	15.126,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430082	18.607,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE INFUSÃO DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA) AO MENOR RHAVI RODRIGUES MEDINA POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NR. 0802148-48-2020.8.14.0045, COPIA ANEXA E DEMAIS DOCUMENTOS PROBANTES.	05/04/2021	405003	57.770,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª LUCIANA MEURER DE BORBA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA A PACIENTES ANTENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2021. OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	30/04/2021	430102	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR CRISTIANO RUSCHER, NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA A PACIENTES ANTENDIDOS NO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2021. OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	30/04/2021	430107	10.004,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885-4), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/04/2021	401004	513,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885-4), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	12/04/2021	412012	365,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	03/04/2021	403001	1.139,67



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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

(UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUI (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	06/04/2021	406006	34.222,71
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 MARÇO/2021.	06/04/2021	406007	5.072,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TER	01/04/2021	401018	5.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TER	01/04/2021	401019	3.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017.	01/04/2021	401020	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2021 (26/03 A 25/04), 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.	30/04/2021	430005	143,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRAT	30/04/2021	430094	15.230,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017.	30/04/2021	430095	30.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2019.	30/04/2021	430097	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	30/04/2021	430100	716,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	30/04/2021	430101	20.370,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	30/04/2021	430103	15.844,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	30/04/2021	430104	10.588,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	30/04/2021	430105	14.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	30/04/2021	430106	12.632,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE	30/04/2021	430108	54.018,05



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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

PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICIPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE ABRIL/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 ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS, 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 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2021	430109	5.835,12
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 ABRIL/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 ENEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2021	430157	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430034	43.275,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430039	5.502,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430048	11.497,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430051	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.033.416,30

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

14.919.157,54

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/04/2021	416013	83,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS 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 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2021	430154	3.207,39
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430141	8.673,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/04/2021	416012	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/21 CONTRATO Nº 046/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/04/2021	421002	716,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430062	2.000,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SPRINTER QVK - 5A98 E SPRINTER QVC - 1D42 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/04/2021	407010	411,03
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/04/2021	423001	157,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SPRINTER PLACA QVC - 1D42 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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/04/2021	407009	915,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVÊL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430061	7.046,00
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430124	987,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/04/2021	423002	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/04/2021	426009	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430084	26.678,00
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430085	13.322,60

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (C/C 8420920) UTILIZADA EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/04/2021	417001	1.606,22
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430060	2.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

68.282,15

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

503.565,91

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELISON BATISTA P. CALDAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 217/2021.	05/04/2021	405004	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 218/2021-TFD.	07/04/2021	407003	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 222/2021.	07/04/2021	407004	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ASAFE MANOEL DE S. VERAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 219/2021.	07/04/2021	407005	119,98
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DAVID LUIZ S. CONCEIÇÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 223/2021.	07/04/2021	407006	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 221/2021.	07/04/2021	407007	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 224/2021.	08/04/2021	408001	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE E AJUDA DE CUSTO ATÉ A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREITAS GALVÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 225/2021.	08/04/2021	408002	519,75
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 226/2021 ANEXO.	08/04/2021	408003	43,83
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 231/2021 ANEXOS.	09/04/2021	409001	114,54
REFERENTE AUXILIO 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 227/2021 ANEXOS.	09/04/2021	409002	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 228/2021.	09/04/2021	409003	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 229/2021.	09/04/2021	409004	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 230/2021 ANEXOS.	09/04/2021	409005	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº	12/04/2021	412007	176,87





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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

233/2021-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 232/2021.	12/04/2021	412008	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAO MIGUEL F. MEDRADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 235/2021-TFD.	13/04/2021	413004	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ALBINO V. DE CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 234/2021.	13/04/2021	413005	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 236/2021.	14/04/2021	414001	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: WELLITA DOS SANTOS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 237/2021.	14/04/2021	414002	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ROSA HERMINIA RIBEIRO DE ASSIS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 238/2021.	15/04/2021	415002	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ ROSA NO HOSPITAL JEAN BITAR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 239/2021.	16/04/2021	416001	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA LIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 240/2021.	16/04/2021	416003	392,82
--	------------	--------	--------

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 169/2021.	20/04/2021	420004	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 244/2021.	20/04/2021	420005	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL DO AMOR DE BARRETOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 241/2021.	20/04/2021	420006	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 242/2021.	20/04/2021	420007	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ELIZANDREIA PEREIRA DA ROCHA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 243/2021.	20/04/2021	420008	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 245/2021.	20/04/2021	420009	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 247/2021.	20/04/2021	420010	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	20/04/2021	420011	176,87
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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

PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 246/2021.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 248/2021.	20/04/2021	420012	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE 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 250/2021.	20/04/2021	420013	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: TEODORICO PEREIRA DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 251/2021.	22/04/2021	422001	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA VIEIRA DA GAMA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 252/2021.	22/04/2021	422003	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CARMELITA DIAS BARBOSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. JOÃO DE BARROS BARRETO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 253/2021.	22/04/2021	422004	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 255/2021.	26/04/2021	426001	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 249/2021.	26/04/2021	426002	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 254/2021.	26/04/2021	426010	233,26
--	------------	--------	--------

AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 257/2021.	29/04/2021	429002	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 260/2021-TFD.	30/04/2021	430007	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE E AJUDA DE CUSTO ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREITAS GALVÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 259/2021.	30/04/2021	430008	343,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 258/2021.	30/04/2021	430009	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANNY VITORIA ARAUJO DE SOUSA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0800301-742021.8.14.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 2201/2021 ANEXOS.	05/04/2021	405006	519,75
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARCOS GABRIEL S. OLIVEIRA DA CRUZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CORRESP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0006600-42.2017.8.14.0045 CONFORME REQUERIMENTO Nº 256/2021.	26/04/2021	426003	977,56
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK C. BELO DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE	30/04/2021	430077	714,02
---	------------	--------	--------





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 20170321578097, CONFORME  
REQUERIMENTO Nº 262/2021-TFD ANEXOS.

Total executado na ação no mês R\$:	15.621,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-220.393,16
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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 MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2021	422005	1.298,79
Total executado na ação no mês R\$:			1.298,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.842,18
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 E ÓLEO DIESEL S10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE 064/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2021	430153	8.778,40
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430145	14.805,12
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430146	7.060,90
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 07 A 09/04/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIGEM Nº 103/2021-SMS ANEXO.	07/04/2021	407001	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HANSENIASE E TB, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2021	401024	20,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 CONTRATO Nº 029/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA DE SANGUE CD-4 E CARGA VIRAL-SAE/CTA NO DIA 06-04-2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/04/2021	405005	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/04/2021	413010	62,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÓLEO DE SOJA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/21, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES COM AGENTES DE EDEMIAS DURANTE BORRIFAÇÃO COSTAL, DEVIDO O GRANDE AUMENTO DE NOTIFICAÇÕES DE CASOS DE DENGUE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/04/2021	414003	419,40
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 COMPRAS ANEXO.	14/04/2021	414010	83,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 CONTRATO Nº 029/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO DEPTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NAS UBS'S: MARIA DE JESUS ALVES E ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/04/2021	416005	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: TRITON PLACA OTP-3844 E KOMBI NSK-8443, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGIÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/04/2021	407011	153,00
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: TRITON PLACA OTP - 3844 E KOMBI PLACA NSK - 8443, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/04/2021	407012	370,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/ CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430043	9.278,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430046	18.404,33



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$ :		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430069	16.288,02
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430128	6.696,48
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/04/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 126/2021-SMS ANEXO.	07/04/2021	407002	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/04/2021	412016	47,50
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 CTA-CENTRO DE TESTESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/04/2021	420015	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430042	26.226,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430044	56.049,00
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 ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/04/2021	416007	114,53
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	26/04/2021	426008	316,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430068	31.650,00

Total executado na ação no mês R\$:	198.950,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-850.442,95
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 041/2020, CONTRATO Nº 301/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2021	430003	5.830,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/20 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 298/20, A SEREM ENCAMINHADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/04/2021	429001	27.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.880,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			793.613,50
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430143	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430144	3.308,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430041	6.229,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430067	2.902,72
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430127	1.088,65
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 ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/04/2021	422005	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430036	13.103,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430066	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.089,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-122.414,59
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 proficional do trabalho, buscando formação e da permanente atualização profissional dos envolvido na administração publica, pois o mercado atual exige profissionais capacitados, comprometidos e tecnicados, que sejam capazes de se adaptar rapidamente à mudanças, avançando sempre no conhecimento, buscando alcançar um nível de excelência profissional.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, COMPL. SALARIAL, HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430009	199.548,95
REFERENTE A DESPESA COM GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, MÊS ABRIL/2020 DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB FOPAG 60%.	27/04/2021	427001	1.567,39
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - SEED ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430050	37.293,32
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - SEED EJA 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430052	805,08
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430054	3.688,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430055	526,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRATIF., COMPLEMEMNTO SALARIAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 04/20	30/04/2021	430021	25.127,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430002	40.127,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430003	3.756,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430006	64.621,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO- ADIC. TEMPO SERVIÇO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 04/2021	30/04/2021	430011	1.835,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENTO, GRATIFICAÇÃO, BIENIO, HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430037	13.128,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - TRIENIO, GRATIFICAÇÃO, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430039	2.391,60
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - FINANPREV SEGURADO - DE SERVIDORES SEDUC 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430040	461,21
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - FINANPREV PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430041	757,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IASEP DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDUC 60% FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430042	345,92
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430043	114.030,99
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430044	152.320,20
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430045	35.974,08
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430047	113.328,06
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430049	61.621,05
REFERENTE A DESPESA 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 04/2021	30/04/2021	430004	445.230,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. TEMPO SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES, COMPLE. SALARIAL, LICENÇA CLASSISTA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430007	368.863,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430008	315.578,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430014	260.987,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430001	264.788,21

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430005	528.494,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 04/2021	30/04/2021	430010	2.059,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430036	12.391,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430038	1.626,94

Total executado na ação no mês R\$:

3.073.277,31

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

21.732.606,56

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422002	516,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA KTF-7324 E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422003	1.260,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422005	765,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO-ONIBUS, PLACA OTR-2276 E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422008	1.376,50
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO-ONIBUS, PLACA: OSY-2870 E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422010	1.125,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO-ONIBUS, PLACA: JUQ-4372 E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422012	765,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS, PLACA: QDK-5588 E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422014	990,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS, PLACA: QDK-5668 E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422016	180,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACA: QVT0D92 DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422001	61,88
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA KTF-7324 E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422004	7.537,88
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO-ONIBUS, PLACA: QDC-6970 E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422006	2.638,37
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422007	3.087,09
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422009	2.930,64
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422011	2.842,95
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22/04/2021	422013	3.235,68



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22/04/2021 422015 940,31  
CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES  
E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS  
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Total executado na ação no mês R\$:

30.252,30

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

2.850.404,35

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORÁRIOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430026	16.277,86
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430051	5.375,06
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430053	997,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA UNIDADES DE ENSINO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - 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.	23/04/2021	423001	1.819,75
REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa séptica, desentupimento de vasos sanitários, limpeza de caixa d'água, dedetização de insetos e pragas, e locação de banheiros químicos. Em atendimentos as Secretarias deste Município	26/04/2021	426001	62.579,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00722/21	12/04/2021	412001	9.096,60
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	12/04/2021	412002	4.506,78
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00723/21	12/04/2021	412002	4.506,78
SERVIÇO DE 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 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	12/04/2021	412003	6.737,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00724/21	12/04/2021	412003	6.737,50
AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHO DE TONER PARA UNIDADES MUNICIPAIS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	12/04/2021	412004	4.786,77
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00725/21	12/04/2021	412004	4.786,77
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 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	20/04/2021	420002	4.453,24
REFERENTE A RECARGAS DE TONERS 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 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	20/04/2021	420002	4.453,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL ANTisséPTICO, SOLICITADO PARA ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Contratação de empresa para aquisição de materiais de prevenção ao COVID-19, a fim de maximizar as medidas preventivas dos funcionários da rede Municipal de Ensino durante o período das aulas telepresenciais.	15/04/2021	415004	4.292,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS 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 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	20/04/2021	420001	3.481,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:	20/04/2021	420003	6.924,22





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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

PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA, CILINDROS DE TONERS E LAMINAS DOSADORAS PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL.

20/04/2021

420004

6.746,60

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO

20/04/2021

420005

2.411,00

MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA INFRAVERMELHO PORTÁTIL, SOLICITADO PARA ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Contratação de empresa para aquisição de materiais de prevenção ao COVID-19, a fim de maximizar as medidas preventivas dos funcionários da rede Municipal de Ensino durante o período das aulas telepresenciais.

15/04/2021

415001

3.572,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxílio doença - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 04/2021

30/04/2021

430013

41.879,26

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - salario família - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 04/2021

30/04/2021

430015

410,16

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACERTO DE ESPÓLIO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DE MORAES CPF:700.458.672-32, LOTADO NA FOPAG APOIO 40% EFETIVO, FALECIDO EM 18/02/2021 CONFORME ATESTADO ÓBITO Nº13865, FL 127 E LV C-54.

16/04/2021

416001

7.341,96

REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021

30/04/2021

430048

58.839,78

REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - SERVIDORES APOIO 30% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021

30/04/2021

430056

56.692,38

REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR SEGURADOS - SERVIDORES APOIO 30% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021

30/04/2021

430058

38.105,15

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 04/2021

30/04/2021

430016

116.288,16

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 04/2021

30/04/2021

430020

1.234,68

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL, SOLICITADO PARA ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Contratação de empresa para aquisição de materiais de prevenção ao COVID-19, a fim de maximizar as medidas preventivas dos funcionários da rede Municipal de Ensino durante o período das aulas telepresenciais.

15/04/2021

415002

13.300,00

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE TECIDO TRICOLINE, SOLICITADO PARA ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Contratação de empresa para aquisição de materiais de prevenção ao COVID-19, a fim de maximizar as medidas preventivas dos funcionários da rede Municipal de Ensino durante o período das aulas telepresenciais.

15/04/2021

415003

2.220,00

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIL MEDICAL SHIELD+ CONTRA COVID-19, SOLICITADO PARA ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Contratação de empresa para aquisição de materiais de prevenção ao COVID-19, a fim de maximizar as medidas preventivas dos funcionários da rede Municipal de Ensino durante o período das aulas telepresenciais.

15/04/2021

415005

1.140,00

REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NAO PAGAS NO PERIODO DE JAN/2016 A DEZ/2020 DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PELA BRK AMBIENTAL S/A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DÉBITO DE CONTRATO DE CONCESSÃO Nº144/2012/CPL. MÊS

09/04/2021

409001

26.296,82

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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

04/2021 PARCELA 01/10

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA UNIDADES DE ENSINO: IRMÃ GABRIELA E ZELINA GOMES DE ALMEIDA. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 8 - Mod. Formataada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM A FINALIDADE DE ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO: EMEF IRMÃ GABRIELA E EMEIF PROFESSORA ZELINA GOMES DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	14/04/2021	414001	247.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430024	263.639,70
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO.MÊS 03/2021	09/04/2021	409002	10.739,87
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTE MUNICIPIO.MÊS 03/2021	09/04/2021	409003	10.423,52
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL UC 4000024444 DESTE MUNICIPIO. MÊS 03/2021	09/04/2021	409004	3.324,48
Empenho referente a Contratação de Provedor de Internet para o fornecimento de links tipo dedicado e compartilhado via Fibra Óptica, para atender as Secretarias Municipais. Mês 27/02 a 28/03/2021	12/04/2021	412005	2.010,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430012	220.507,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430022	3.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.268.750,11

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

10.225.967,64

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 75

---

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 76

---

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 77

---

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 78

---

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 04/2021	30/04/2021	430029	1.039,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxílio doença – VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430018	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 04/2021	30/04/2021	430019	33.997,22
REFERENTE A DESPESA DE - salario familia - FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FPAG 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430060	205,08
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - salario maternidade - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430061	1.489,49
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - SERVIDORES APOIO 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430057	18.999,23
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR SEGURADOS - SERVIDORES APOIO 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430059	13.061,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430028	24.042,40
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE AGUA, E. M. E. RUTH PASSARINHO UC 977605. MÊS 03/2021	06/04/2021	406001	65,16
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE AGUA, E. M. E. PROF ERNANDES UC 977614. MÊS 03/2021	06/04/2021	406002	65,16
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE AGUA, E. M. E. JOSE DE ANCHIETA UC 984501. MÊS 03/2021	06/04/2021	406003	123,09
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE AGUA, E. M. E. EDUARDA ALENCAR DE FARIAS. MÊS 03/2021	06/04/2021	406004	68,93
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE AGUA, E. M. E. INF. ZELINA UC 1022233. MÊS 03/2021	06/04/2021	406005	68,93
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE AGUA, E. M. E. I. JOVERCI ALVES UC 1017771. MÊS 03/2021	06/04/2021	406006	115,85
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE AGUA, E.M.E.I. MERCÊS MIRANDA UC 10181553. MÊS 03/2021	06/04/2021	406007	4.098,24
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE AGUA, E.M.E.I. RANDAL JR UC 957919. MÊS 03/2021	06/04/2021	406008	632,91
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO. MÊS 03/2021	09/04/2021	409005	5.152,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430017	74.119,13

Total executado na ação no mês R\$: 189.728,68

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 2.898.685,53

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, COMPL. SALARIAL, HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430031	79.248,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430025	16.747,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. TEMPO SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES, HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430027	142.614,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430030	90.266,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430023	70.132,64
Total executado na ação no mês R\$:			399.009,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.669.234,72
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430035	609,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. TEMP. SERVIÇO, COMPL. SALARIAL, HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430033	9.894,36
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED EJA 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2021	30/04/2021	430046	3.028,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430034	3.049,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430032	9.188,36
Total executado na ação no mês R\$:			25.771,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.114.140,40
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 82

---

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO (COM DRENAGEM SUPERFICIAL, GUIAS SARJETAS, SINALIZAÇÃO E CALÇADAS) NA AV. GOIÁS LOCALIZADA ENTRE A AV. ARAGUAIA A AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 865982/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO PERÍODO DE 01/02/2021 À 30/03/2021. CONFORME PORTARIA N. 058/2019.	27/04/2021	427010	82.464,70
Total executado na ação no mês R\$:			82.464,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.103.677,91
			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 EXECUÇÃO DE 15(QUINZE) KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE REDENÇÃO, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03/2021 À 25/03/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 021/20, ANEXO(S).	05/04/2021	405003	466.267,47
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 052/20, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NA AV. COMANDANTE VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º867764/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PERÍODO DE 15/12/2020 A 22/02/2021 CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	05/04/2021	405005	174.269,99
Total executado na ação no mês R\$:			640.537,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.591.567,68
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão 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: 01/04/2021 á 30/04/2021**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\$
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 CONFORME A 22ª MEDIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 046/2019.	14/04/2021	414004	109.999,78
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS E TRATOR ESTEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME A 22ª MEDIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 046/2019.	14/04/2021	414015	19.800,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARRÉGADERIA DE PNEU, ROLO COMPACTADOR E TRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021 CONFORMER A 22ª MEDIÇÃO. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO N 052/2020.	14/04/2021	414016	131.633,29
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO 4 PORTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021 CONFORMER A 23ª MEDIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 047/2019.	14/04/2021	414017	2.415,04
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CAMIONETES CABINE SIMPLES 3X4 DURANTE O PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021, CONFOMER A 21ª MEDIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N047/2019.	14/04/2021	414018	20.396,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021 CONFORMER A 22ª MEDIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 047/2019.	20/04/2021	420003	5.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			290.124,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.425.560,12
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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 CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/20, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 869873/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA, CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO 28/01/2021 Á 15/03/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2021	405011	159.730,06
Total executado na ação no mês R\$:			159.730,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			640.269,94
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

**AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 16/03/2021 A 31/03/2021 CONFORME 36ºB MEDIÇÃO, ANEXO(S).	05/04/2021	405004	170.041,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/04/2021 A 15/04/2021 CONFORME 37Aº MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2021	416001	343.723,95
Total executado na ação no mês R\$:			513.765,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.648.874,55
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

---

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 91

**PROGRAMA 0640 Sementes e Mudas**

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudas

**AÇÃO : 1033 Sementes e Mudas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento**

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

---

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

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PONTE 02 NA COLÔNIA BREJÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº038/2021.	14/04/2021	414020	35.118,24
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PRANCHA E VIGOTA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE 01 NA COLÔNIA BREJÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº038/2021.	14/04/2021	414021	5.481,72
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES DA COLÔNIA CAPITINGA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº038/2021.	16/04/2021	416005	77.924,69
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES DA COLÔNIA RIO PRETO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº038/2021.	16/04/2021	416006	58.596,87
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES DA COLÔNIA INAJÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº038/2021.	16/04/2021	416009	60.918,72
Total executado na ação no mês R\$:			238.040,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			461.959,76
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário**

Descrição:

Desporto Comunitário

**AÇÃO : 1044 Construção e ampliação de quadras e/ou ginásio poliesportivo**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção e ampliação de quadras e/ou ginásio poliesportivo para atividades físicas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol para atividades físicas.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 99

---

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 101

---

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430173	6.193,55
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430174	1.716,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430130	2.168,07
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2021.	27/04/2021	427013	241,55
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 ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUPEBAS/PA, REFERENTE A MEDIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2021.	26/04/2021	426005	105.094,77
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DAS AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2020. CONFORME PROCSSO LICITATORIO N 062/2020.	16/04/2021	416004	26.895,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QDX - 1473, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2021	408004	555,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QEV - 3319, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. COMFORME PROCESSO LICITATORIO N101/2017.	09/04/2021	409010	477,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 042/2019.	26/04/2021	426008	702,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCA/MODELO: GOL, PLACA: QDX - 1473, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	09/04/2021	409009	1.449,97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR MARCA/MODELO VW/NOVO GOL TL MCV,PLACA: QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	14/04/2021	414002	1.920,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, FERIADOS E OUTROS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430070	14.640,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430092	10.781,90
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2021	422010	329,96
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 MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2021	422012	1.365,15
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME U.C. 2000376148,2000376170,2000376144, RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 2000376173,2000376721,2000376724,2000376694,2000376192,2000376696,2000376699, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2021	422014	532,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2021.	30/04/2021	430069	21.651,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE	30/04/2021	430072	7.800,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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

SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430089	10.153,13
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

214.667,71

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

-104.829,78

0,00

**AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

---

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

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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 COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEROPORTO MUNICIPAL, U.C. 8410577, GUARDA VOL., TERMINAL RODOVIÁRIO, U.C. 50111512,8410305, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2021	422009	4.703,61
Total executado na ação no mês R\$:			4.703,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-20.318,68
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430071	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430073	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430175	583,88
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430176	3.652,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSONADO EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430164	930,24
REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NOS DIAS 14 E 15/04/2021 PARA ACOMPANHAR O VICE PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MARABÁ A FIM DE TRATAR SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL EM REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº115/2021.	13/04/2021	413001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NOS DIAS 14 E 15/04/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MARABÁ A FIM DE TRATAR SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL EM REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº114/2021.	13/04/2021	413002	1.060,00
EMPENHO REFERENTE 4(QUATRO) DIARIAS, PERIODO DE 03 A 06/05/2021, PARA VIAGEM A BELÉM PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS ORGÃOS SEGUP, SEDAP E FAMEP TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA 137/2021	30/04/2021	430060	2.120,00
EMPENHO REFERENTE 4(QUATRO) DIARIAS, PERIODO 03 A 06/05/2021 PARA VIAGEM A BELÉM PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS ORGÃOS SEGUP, SEDAP E FAMEP TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA 138/2021	30/04/2021	430061	1.600,00
EMPENHO REFERENTE 4(QUATRO) DIARIAS, PERIODO 03 A 06/05/2021, PARA VIAGEM A BELÉM PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO ORGÃO SEGUP E O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL TONNY CUNHA, TRATAR ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME PORTARIA 140/2021.	30/04/2021	430063	2.120,00
EMPENHO REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS, PERIODO DE 03 A 06/05/2021, PARA VIAGEM A BELÉM PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO ORGÃO SEGUP E O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL TONNY CUNHA, TRATAR ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME PORTARIA 141/2021.	30/04/2021	430064	1.600,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO.	27/04/2021	427029	98,05
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.	27/04/2021	427030	199,75
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE AMAROK PLACA - QET 0413 À PEDIDO DO GABINETE DO PREFEITO.	19/04/2021	419002	63,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA CAMINHONETE AMAROK PLACA - QET 0413 À PEDIDO DO GABINETE DO PREFEITO.	19/04/2021	419001	443,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430075	4.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDOR COMISSONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430137	4.386,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430074	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430076	2.654,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430077	663,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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 DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430067	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430068	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430136	5.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			86.883,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.050.594,81
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430203	7.421,48
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430204	484,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430123	3.124,57
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430165	2.016,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	27/04/2021	427022	206,50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA.	30/04/2021	430221	125,60
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO E GRAMPEADOR MÉDIO PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA.	30/04/2021	430222	425,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA.	30/04/2021	430223	240,91
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA.	30/04/2021	430224	296,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA.	30/04/2021	430225	57,20
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS COLORIDAS PARA IMPRESSORA HP DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	06/04/2021	406014	272,50
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DO TONER DA HP 664, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	27/04/2021	427009	139,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430139	6.507,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430079	6.060,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430142	16.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430138	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430140	33.734,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E CÓPIA PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA.	26/04/2021	426009	250,15
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 056/2021.	14/04/2021	414022	490,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430078	15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430141	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			106.190,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-152.550,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 230.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2021	412016	5.250,43
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS SOBRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430198	3.872,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430199	3.647,82
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430124	1.389,04
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430166	1.921,28
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430171	1.600,00
EMPENHO REFERENTE 5 (CINCO) DIARIAS DE 25 A 29/04/21 PARA VIAGEM A CIDADE BELÉM-PA. ONDE O SUPERVISOR PARTICIPOU DE AUDIENCIAS ADIMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS FAMEP, COHAB E ALEPA JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS CELSO SABINO E EDUARDO COSTA. CONFORME PORTARIA 129/2021.	23/04/2021	423005	1.550,00
EMPENHO REFERENTE, 6 - REFEIÇÕES PARA ATENDER A COMITIVA COMPOSTA DE CERIMONIAL, SEGURANÇAS E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA A CIDADE DE REDENÇÃO PARA A ABERTURA DE MAIS LEITOS NO HOSPITAL REGIONAL PARA PACIENTES COM A COVID-19, DIAS 10 E 11 DE MARÇO 2021.	07/04/2021	407009	3.072,30
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	27/04/2021	427025	118,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430117	8.204,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430120	3.577,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430082	1.452,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430144	7.040,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430116	17.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430118	16.581,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE 3 INSERCOES DE VT'S PARA CONCIENTIZAÇÃO SOBRE AÇÕES DO GOVERNO A POPULAÇÃO DESTA MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021.	06/04/2021	406011	10.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PROGRAMETES PARA CONCIENTIZAÇÃO SOBRE AÇÕES DO GOVERNO Á POPULAÇÃO DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	06/04/2021	406012	10.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE 3 ( TRÊS) SPOTS E ENTREVISTA EM RADIO REFERENTE A CONCIENTIZAÇÃO SOBRE AÇÕES DO GOVERNO Á POPULAÇÃO DESTA MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2021.	06/04/2021	406013	5.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DA HP 83, PARA ATENDER O ORGAO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	14/04/2021	414007	45,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº056/2021.	14/04/2021	414008	240,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430162	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430081	7.627,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430143	10.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

130.087,48

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

-224.711,06

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 009/2021 ANEXO(S).	30/04/2021	430065	50.000,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430180	1.364,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2021.	30/04/2021	430182	1.677,94
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430183	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430125	686,40
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430167	1.282,40
EMPENHO REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS, PERÍODO DE 03 A 06/05/2021, PARA VIAGEM A BELÉM PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS ORGÃOS SEGUP, SEDAP E FAMEP TRATAR DE ASSUSTOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA 139/2021.	30/04/2021	430062	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PORTARIA Nº014/2021.	27/04/2021	427011	172,10
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	05/04/2021	405015	13.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	09/04/2021	409015	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA 18.001-7/FPM CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	09/04/2021	409018	2.054,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	09/04/2021	409013	18.292,62
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 011/200 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.	20/04/2021	420004	239.191,28
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 44/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.21083.1642812-1.	20/04/2021	420005	2.520,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430097	4.402,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430085	4.290,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430147	4.865,00
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 ABRIL/ 2021.	30/04/2021	430093	6.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2021.	30/04/2021	430095	5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430096	7.627,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA	01/04/2021	401021	8,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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 ABRIL/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	01/04/2021	401022	215,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	05/04/2021	405014	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	05/04/2021	405016	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	05/04/2021	405017	209,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	06/04/2021	406017	32,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	06/04/2021	406018	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	06/04/2021	406019	83,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	07/04/2021	407024	6,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	07/04/2021	407025	113,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	08/04/2021	408008	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	08/04/2021	408009	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	08/04/2021	408010	157,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	09/04/2021	409014	6,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	09/04/2021	409016	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	09/04/2021	409017	145,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	12/04/2021	412019	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	12/04/2021	412020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	12/04/2021	412021	142,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	13/04/2021	413008	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	13/04/2021	413009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	13/04/2021	413010	83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	13/04/2021	413011	207,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	14/04/2021	414027	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	14/04/2021	414028	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	14/04/2021	414029	176,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	15/04/2021	415011	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	15/04/2021	415012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	15/04/2021	415013	175,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	16/04/2021	416016	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	16/04/2021	416019	10,45



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$ : 2.120.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	16/04/2021	416020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	16/04/2021	416021	235,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	19/04/2021	419013	27,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	19/04/2021	419014	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	19/04/2021	419015	363,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	20/04/2021	420018	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	20/04/2021	420019	186,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	22/04/2021	422017	6,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	22/04/2021	422018	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	22/04/2021	422019	144,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	23/04/2021	423010	25,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	23/04/2021	423012	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	23/04/2021	423013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	23/04/2021	423014	222,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	26/04/2021	426020	129,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	26/04/2021	426021	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	26/04/2021	426022	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 284-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	26/04/2021	426023	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	26/04/2021	426024	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 50,000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	26/04/2021	426025	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	26/04/2021	426026	204,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	27/04/2021	427037	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	27/04/2021	427038	120,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	28/04/2021	428013	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	28/04/2021	428014	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	28/04/2021	428015	230,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	29/04/2021	429027	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	29/04/2021	429028	274,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430217	43,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430218	6.377,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430219	62,70



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Page 115

**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 Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA

30/04/2021

430220

191,90

DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.

26/04/2021

426007

180,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.

30/04/2021

430100

10.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

30/04/2021

430084

3.000,00

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

30/04/2021

430146

6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

400.929,90

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

-489.343,40

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2021	412018	15.974,65
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIFERENÇA DE INSS, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021.	14/04/2021	414001	350,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430177	27.558,63
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430178	10.890,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430186	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS SOBRE A OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430205	1.584,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CEDIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430127	963,93
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430128	17.135,16
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430168	8.280,64
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELEL - PA, NO DIA 25 A 29/04/2021, JUNTO COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO, CIENCIAS E TECNILOGIA PARA TRATAR SOBRE A TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO E COVID-19, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM - PA, TRATAR SOBRE O SISTEMA E-OUV, JUNTO A COORDENAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DA UNIÃO EM BELEM, RESOLVER QUESTÕES SOBRE O SINE, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, TRATAR SOBRE A MODERNIZAÇÃO DO ACESSO A INTERNET PARA TODOS, E PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA SOBRE A USABILID	23/04/2021	423002	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	14/04/2021	414003	489,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DURANTE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM TRABALHO CONTÍNUO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2021	406009	165,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS EM TRABALHO CONTÍNUO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2021	406010	360,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA SEREM SERVIDAS A TRABALHADORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, E ADMINISTRAÇÃO DURANTE TRABALHO CONTÍNUO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021.	20/04/2021	420006	270,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2021.	27/04/2021	427014	62,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER O RECURSOS HUMANOS - RH. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2021.	27/04/2021	427015	104,50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO, COMPRAS, RECEPÇÃO, T.I. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 014/21.	28/04/2021	428004	372,50
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430087	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430160	4.293,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	15/04/2021	415006	1.146,00
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5977 / ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 053/2019.	15/04/2021	415008	317,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS DEPARTAMENTOS DE CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2021	428008	454,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2021	428009	649,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2021	428010	493,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2021	428011	1.209,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PASTA AZ PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2021	429012	62,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE COMPUTADOR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2021	405008	990,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL E ROLO DE CARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2021	405009	554,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.082/2018	27/04/2021	427017	902,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO E CABO FLET DO SCANNER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - T.I., ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.082/2018.	27/04/2021	427020	534,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	14/04/2021	414012	3.465,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO REPARO DA CAMINHONETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	15/04/2021	415007	7.314,45
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5977 / ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 053/2019.	15/04/2021	415009	801,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430083	22.785,00
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 ABRIL / 2021.	30/04/2021	430090	68.584,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430213	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA E SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430119	81.354,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430152	38.573,33
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIFERENÇA DE INSS, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2015.	27/04/2021	427001	56.342,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430066	5.934,74
REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL, CORRESPONDENTE A LICENÇA PRÊMIO, FÉRIAS EM FAVOR DO ESPOLIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ANTÔNIO ELEUTÉRIO DE CARVALHO, FALECIDO EM 14/12/2012, É DE DEIREITO 50% PARA ADRIANA MOTA MESQUITA E 25% PARA O FILHO BRUNO VITOR DE CARVALHO, CONFORME PARECER	30/04/2021	430202	6.270,42





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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

JURÍDICO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS, OUVIDORIA 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 TENDO DE REFERENCIA ANEXO	13/04/2021	413003	385,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2021	422003	1.151,38
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, U.C. 8410100,8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2021	422006	1.881,37
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, ALMOXARIFADO U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA, U.C. 8536147, ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, U.C. 109051802 MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2021	422013	9.473,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430080	49.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430086	103.523,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430212	7.200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CDC 1021925-0, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2021	426004	68,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, HOT FRUT GRANJEIRO, PAES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2021	408001	560,00
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2021	408002	550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS E FERRAMENTAS, PARA ESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2021	408003	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO NA DATA DE 16 DE ABRIL DE 2021 O CONCURSO PUBLICO REALIZADO PELO INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA - IVIN, CNPJ 08.197.465/0001-96. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2021	415010	560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 16 PONTES EM CONCRETO ARMADO NAS VIAS OUBLICOS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2021	420002	1.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, REF. A EXTRATOS DE CONTRATOS, DE TERMO ADITIVO, DISTRATO, ATA, AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2021	426002	13.876,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, REF. A EXTRATOS DE CONTRATOS, DE TERMO ADITIVO, DISTRATO, ATA, AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2021	428001	4.241,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, REF. A EXTRATOS DE CONTRATOS, DE TERMO ADITIVO, DISTRATO, ATA, AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2021	428002	6.351,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, REF. A EXTRATOS DE CONTRATOS, DE TERMO ADITIVO, DISTRATO, ATA, AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2021	428003	3.643,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	4.716.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 26/03/2021 A 25/04/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2021	429018	3.770,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 26/03/2021 A 25/04/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2021	429019	1.072,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2021	405010	483,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, TROCAS DE BORRACHA DE CARIMBO E CÓPIA DE CHAVE E REFIL PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO, PROTOCOLO, COMPRAS, CONTRATOS, E, DMTT E RECURSO HUMANOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº056/2021.	14/04/2021	414010	2.000,00		
EMPENHO REFERENTE A ENCADERNÇÃO COM ESPIRAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.034/2021.	27/04/2021	427016	29,87		
EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 042/2019.	27/04/2021	427018	102,49		
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - T.I., ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.082/2018.	27/04/2021	427019	133,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430091	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDEDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430088	6.024,58		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430114	77.863,73		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430149	40.700,00		

Total executado na ação no mês R\$:	746.359,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	458.089,59
	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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO, FABRÍCIO BARROS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA ADOLESCENTE MARIA EDUARDA, PARA SER ENTREGUE A SUA GENITORA NA CIDADE DE BREU BRANCO-PA, NO PERÍODO DE 06/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME PORTARIA Nº 059/2021-SEMADS	06/04/2021	406004	760,00
REFERENTE A DESPESA DE CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO KLEBER BARROS RIBEIRO OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SETOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TERMO ADITIVO E CONTINUAÇÃO DO PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - JARDIM PRIMAVERA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO PERÍODO DE 06/04/2021 A 07/04/2021 CONFORME PORTARIA Nº 061/2021 - SEMADS	06/04/2021	406009	625,00
REFERENTE A DESPESA DE CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA ALINE PATRÍCIA DE ASSIS LOTADA NO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TERMO ADITIVO E CONTINUAÇÃO DO PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - JARDIM PRIMAVERA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO PERÍODO DE 06/04/2021 A 07/04/2021 CONFORME PORTARIA Nº 062/2021 - SEMADS	06/04/2021	406010	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2021	429002	62,70
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº 040/2021.	01/04/2021	401001	16.695,00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00666/21, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000101/17 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 61 - MOD. FORMATADA: 61 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON QEK-2145, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 496/2017 - 4º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	12/04/2021	412002	414,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA: QEK-2145, VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000101/17 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 61 - MOD. FORMATADA: 61 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, CONTRATO Nº 496/2017 - 4º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	06/04/2021	406005	2.474,70
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 ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429010	10.470,99
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429011	1.440,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429013	41.017,03
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429014	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, SERVIÇO DE TROCA DE REFIS, ALMOFADAS, BORRACHAS ENTRE OUTROS, A SEREM UTILIZADOS NA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/04/2021	416003	4.974,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429023	229.079,53





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	2.687.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		29/04/2021	429024	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 ABRIL DE 2021.		06/04/2021	406011	41,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		07/04/2021	407005	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 ABRIL DE 2021.		13/04/2021	413003	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 ABRIL DE 2021.		14/04/2021	414009	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 ABRIL DE 2021.		23/04/2021	423009	31,35	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		23/04/2021	423010	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 ABRIL DE 2021.		27/04/2021	427012	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 ABRIL DE 2021.		30/04/2021	430003	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME UC Nº0008419590 NOTA FISCAL Nº 000414940 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		30/04/2021	430010	2.175,26	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		16/04/2021	416015	10,45	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA COORDENAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).		29/04/2021	429028	131,08	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		29/04/2021	429019	7.597,42	
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		29/04/2021	429021	1.105,83	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS INFORMATIVAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		28/04/2021	428007	5.100,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		29/04/2021	429018	78.833,77	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.		29/04/2021	429022	9.000,00	

Total executado na ação no mês R\$:	424.823,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.042.756,69
	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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/04/2021	415004	225,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2021	430151	1.634,93
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430130	17.811,06
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 08 A 10/04/2021, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS E FAZER SOLICITAÇÃO DE TROCA DE FROTA DE VEICULOS DO SAMU JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 104/2021.	08/04/2021	408004	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 CONTRATO Nº 029/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/04/2021	416004	30,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/04/2021	428010	1.300,80
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DO CONTRATO Nº 144/2017 DO PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ. BOSQUILA COM. DE VERT. LTDA/SORAIA APARECIDA BOSQUILIA GIACHETO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/04/2021	420016	98,66
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DAS NOTA FISCAI Nº 2884 DO PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ. RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/04/2021	428002	4,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E	06/04/2021	406012	584,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 PLACA QDZ-6147 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/04/2021	426016	554,66
REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DAS NOTA FISCAI Nº 2884 DO PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ. RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/04/2021	428001	28,91
REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DO CONTRATO Nº 144/2017 DO PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ. BOSQUILA COM. DE VERT. LTDA/SORAIA APARECIDA BOSQUILIA GIACHETO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/04/2021	420017	37,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430016	29.658,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430011	48.647,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430012	51,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES PELA DIFERENÇA DE ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO 13o. SALARIO/2020, CONFORME GPS ANEXA.	12/04/2021	412006	1.124,94



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$ :			
8	3.315.000,00			
		REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430110 11.349,27
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 040/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 018/21 CONTRATO Nº 093/21, A SER DESTINADA AO FUNERAL DA MÉDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, QUE VIO A ÓBITO NO DIA 27/04/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2021	427004 380,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS: CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, 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.	07/04/2021	407008 132,50
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME PEDIO ANEXO.	09/04/2021	409008 235,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/04/2021	413008 133,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/04/2021	419002 4.640,00
		REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA DXM-5A78, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	05/04/2021	405002 391,02
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430014 65.338,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 01/04/2021.	01/04/2021	401022 73,15
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 05/04/2021.	05/04/2021	405007 62,70
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 09/04/2021.	09/04/2021	409011 52,25
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 13/04/2021.	13/04/2021	413009 20,90
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 26/04/2021.	26/04/2021	426015 132,60
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 27/04/2021.	27/04/2021	427012 83,60
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 28/04/2021.	28/04/2021	428009 20,90
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 29/04/2021.	29/04/2021	429013 62,70
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 30/04/2021.	30/04/2021	430148 83,60
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430010 56.417,00

Total executado na ação no mês R\$:	242.602,62
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.369.096,31
--	--------------

	0,00
--	------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 04/2021	30/04/2021	430009	9.010,12
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SUBSÍDIO EFETIVO 10% LOTADO NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 04/2021	30/04/2021	430010	1.600,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR SEGURADOS - SUBSÍDIO EFETIVO 10% LOTADO NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 04/2021	30/04/2021	430011	1.100,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR SEGURADOS - SERVIDORES EFETIVOS 10% LOTADO NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 04/2021	30/04/2021	430012	6.194,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ: PAGAMENTO DE TAXA REF. ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA QUE O SERVIDOR LUCAS BORGES NUNES EXERÇA SUA FUNÇÃO NA SEMEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/04/2021	413001	233,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ: PAGAMENTO DE TAXA REF. ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO, PARA QUE O SERVIDOR LUCAS BORGES NUNES EXERÇA SUA FUNÇÃO NA SEMEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/04/2021	413002	233,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ: PAGAMENTO DE TAXA REF. ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO DAS SEGUINTE ESCOLAS: "EMEI CLAUDIO PEREIRA, EMEI EVANGELINO GOMES, EMEI MARIA MÉRCEDES, EMEI EDUARDA ALENCAR, EMEI VICTOR GABRIEL GONÇALVES", PARA QUE O SERVIDOR LUCAS BORGES NUNES EXERÇA SUA FUNÇÃO NA SEMEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/04/2021	413003	233,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ: PAGAMENTO DE TAXA REF. ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO DAS SEGUINTE ESCOLAS: "EMEI CLAUDIO PEREIRA, EMEI EVANGELINO GOMES, EMEI MARIA MÉRCEDES, EMEI EDUARDA ALENCAR, EMEI VICTOR GABRIEL GONÇALVES", PARA QUE O SERVIDOR LUCAS BORGES NUNES EXERÇA SUA FUNÇÃO NA SEMEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/04/2021	413004	233,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ: PAGAMENTO DE TAXA REF. ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO DAS SEGUINTE ESCOLAS: "EMEI CLAUDIO PEREIRA, EMEI EVANGELINO GOMES, EMEI MARIA MÉRCEDES, EMEI EDUARDA ALENCAR, EMEI VICTOR GABRIEL GONÇALVES", PARA QUE O SERVIDOR LUCAS BORGES NUNES EXERÇA SUA FUNÇÃO NA SEMEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/04/2021	413005	233,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 04/2021	01/04/2021	401004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 04/2021	06/04/2021	406004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 04/2021	09/04/2021	409005	114,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 04/2021	15/04/2021	415005	83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 04/2021	16/04/2021	416001	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 04/2021	22/04/2021	422001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 672.001-8, NO MÊS 04/2021	29/04/2021	429001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 04/2021	30/04/2021	430013	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº003-21 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº067/2021, OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: FARINHA DE MANDIOCA, ABACAXI COLORAL E BANANA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE.	20/04/2021	420001	630,00
Empenho referente a Contratação de Provedor de Internet para o fornecimento de links tipo dedicado e compartilhado via Fibra Óptica, para atender as Secretarias Municipais. Mês 27/02 a 28/03/2021	12/04/2021	412003	1.450,00



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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 125

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 3.149.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	21.467,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.068.638,48
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 4.050.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRAT. TEMPO INTEGRAL ATE 50% - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 04/2021	30/04/2021	430007	938,79
EMPENHO REFERENTE A PEDIDO 00016/21 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL-S10, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CINTRATO 635/2019	01/04/2021	401002	6.327,60
EMPENHO REFERENTE A PEDIDO 00015/21 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL-S10, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CINTRATO 635/2019	01/04/2021	401003	458,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 10% TEMP. MÊS 04/2021	30/04/2021	430008	20.718,62
REF. CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 19/04/2021 À 23/04/2021, PARA ASSINAR TERMO DE COOPERAÇÃO COM A SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENTENCIÁRIA, VERIFICAR ANDAMENTO NA TRAMITAÇÃO DO CONVÊNIO PARA REFORMA DA ESCOLA RONAN FIDELIS NA SEDUC- SECRETARIA DE ESTADO DE DUCAÇÃO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER NA SEFA E NO DETRAN.	15/04/2021	415001	1.750,00
REF. CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 19/04/2021 À 23/04/2021, PARA ASSINAR TERMO DE COOPERAÇÃO COM A SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENTENCIÁRIA, VERIFICAR ANDAMENTO NA TRAMITAÇÃO DO CONVÊNIO PARA REFORMA DA ESCOLA RONAN FIDELIS NA SEDUC- SECRETARIA DE ESTADO DE DUCAÇÃO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER NA SEFA E NO DETRAN.	15/04/2021	415002	2.000,00
REF. CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 19/04/2021 À 23/04/2021, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO ASSINAR TERMO DE COOPERAÇÃO COM A SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENTENCIÁRIA, VERIFICAR ANDAMENTO NA TRAMITAÇÃO DO CONVÊNIO PARA REFORMA DA ESCOLA RONAN FIDELIS NA SEDUC- SECRETARIA DE ESTADO DE DUCAÇÃO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER NA SEFA E NO DETRAN.	15/04/2021	415003	1.550,00
REF. CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 19/04/2021 À 23/04/2021, PARA ASSINAR TERMO DE COOPERAÇÃO COM A SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENTENCIÁRIA, VERIFICAR ANDAMENTO NA TRAMITAÇÃO DO CONVÊNIO PARA REFORMA DA ESCOLA RONAN FIDELIS NA SEDUC- SECRETARIA DE ESTADO DE DUCAÇÃO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER NA SEFA E NO DETRAN.	15/04/2021	415004	2.000,00
REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - 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.	23/04/2021	423003	555,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NARA SEIXAS PERES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DURANTE O PERIODO DE 01/04/2021 A 31/12/2021, 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº085/2019.	01/04/2021	401001	37.620,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. JOAQUIM DE SOUSA LIMA, S/N, SETOR NOVO HORIZONTE, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF- UNIÃO ESPIRITA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VIGÊNCIA DO PERIODO DE 10/04/2021 A 31/12/2021, 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº215/2019.	30/04/2021	430001	28.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DEPARTAMENTOS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa séptica, desentupimento de vasos sanitários, limpeza de caixa d'água, dedetização de insetos e pragas, e locação de banheiros químicos. Em atendimentos as Secretarias deste Município	23/04/2021	423001	27.812,57
REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Contratação de empresa	23/04/2021	423002	72.842,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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

para prestação de serviços de limpeza de fossa séptica, desentupimento de vasos sanitários, limpeza de caixa d'água, dedetização de insetos e pragas, e locação de banheiros químicos. Em atendimentos as Secretarias deste Município

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR L-200 - PLACA: QES 1223 DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	07/04/2021	407002	1.494,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR F-4000 - PLACA: QEM-7622DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	12/04/2021	412004	2.029,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR - O CAMINHÃO MERCEDES 712C - PLACA: JWR-3709. DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	12/04/2021	412005	783,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAMINHÃO VOLKS 8-160 - PLACA: QDZ-4416. DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	12/04/2021	412008	711,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR - GOL - PLACA: QEH-0973. DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	12/04/2021	412010	1.912,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR L-200 - PLACA: QES 1223 DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	06/04/2021	406003	6.292,33
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	07/04/2021	407001	3.719,55
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	07/04/2021	407004	2.314,46
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR - O CAMINHÃO MERCEDES 712C - PLACA: JWR-3709. DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	12/04/2021	412006	3.531,39
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAMINHÃO VOLKS 8-160 - PLACA: QDZ-4416. DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	12/04/2021	412007	3.136,06
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR - GOL - PLACA: QEH-0973. DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	12/04/2021	412009	3.395,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxilio doença - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 04/2021	30/04/2021	430003	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 04/2021	30/04/2021	430004	18.856,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, PAR DE PLACAS MERCOSUL QVS9G02, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4) ENS. FUNDAMENTAL, ANO 2018. ABRIL/2021	09/04/2021	409001	244,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, PAR DE PLACAS MERCOSUL QVT0D92, ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4) ENS. FUNDAMENTAL, ANO 2018. ABRIL/2021	09/04/2021	409002	244,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 04/2021	30/04/2021	430006	94.175,57
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE ÁGUA E.M.E. PROF ERNANDES UC 977614. MÊS 03/2020	06/04/2021	406001	65,16
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE ÁGUA Nº742685, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- IPUR . MÊS 03/2020	06/04/2021	406002	65,16
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO	07/04/2021	407003	2.439,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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

VEÍCULO AUTOMOTOR L-200 - PLACA: QDQ 2005

DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A CONTRA PARTIDA 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 104456260). MÊS 03/2021	09/04/2021	409003	1.513,26
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 E EMEF- PASTOR JOVERCI UC 2000300227, Nº ATENDIMENTO 400000033470. MÊS 03/2021	09/04/2021	409004	7.922,24
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES 03/2021.	12/04/2021	412001	151,97
Empenho referente a Contratação de Provedor de Internet para o fornecimento de links tipo dedicado e compartilhado via Fibra Óptica, para atender as Secretarias Municipais. Mês 27/02 a 28/03/2021	12/04/2021	412002	1.206,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 04/2021	30/04/2021	430005	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 04/2021	30/04/2021	430002	39.188,68

Total executado na ação no mês R\$:

409.584,28

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

2.703.380,94

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430191	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430194	20.315,78
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430197	3.819,20
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430131	14.061,65
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430169	443,52
EMPENHO REFERENTE A DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÏNA-TO, COM A FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHÃO DE COMBATE - MARCA SCANIA, PLACA: QDL-5113, PARA A REVISÃO DE 500 HORAS NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA SCANIA, CONFORME PORTARIA Nº107/2021.	05/04/2021	405002	775,00
REFERENTE A DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 29/04/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO PARÁ - FAMEP, COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS CELSO SABINO E EDUARDO COSTA. CONFORME PORTARIA Nº131/2021.	23/04/2021	423006	1.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2021	405012	392,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O AEROPORTO MUNICIPAL.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 014/2021.	27/04/2021	427027	196,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NA CALDEIRA DE PRODUTO ASFÁLTICA DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.014/2021.	27/04/2021	427028	392,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS POR FUNCIONÁRIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2021.	07/04/2021	407011	167,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO, PERIODO DE 10/03 A 20/03/2021.	07/04/2021	407023	2.286,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SEREM CONSUMIDAS POR TRABALHADORES DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES DE MADEIRA, PELA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021.	19/04/2021	419004	3.810,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO, PERIODO DE 01/04 A 20/04/2021.	26/04/2021	426006	1.398,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES FECHADO 02 PORTAS, PARA ATEDNER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PERIODO 01/03/2021 A 31/03/2021 CONFORME A 23ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº47/2019.	14/04/2021	414005	3.181,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICKUP CABINE DUPLA 4X4, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME A 3ª MEDIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019.	14/04/2021	414006	7.988,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº082/2018.	14/04/2021	414024	450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PORTARIA Nº042/2019.	14/04/2021	414023	105,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA ROLO DE PRESSÃO E PELICULA PARA			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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		
SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.082/2018.	27/04/2021	427033	264,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA, PLACA OTM-9487, PERTENCENTE AO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, ÁDYLO HUGO LIRA NASCIMENTO, QUE TEVE SEU CARRO DANIFICADO POR OCASIÃO DE UMA COLISÃO COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JVL-3484 DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE ESTAVA SENDO CONDUZIDO PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL: RUNES CLETI VIANA DOS SANTOS, CONFORME PARECER JURÍDICO PGM/RDC-PA Nº 029/2021 E TERMO DE DEPOIMENTO ANEXO(S).	05/04/2021	405006	8.263,76		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L 200 TRITON ,PLACA: QEN- 9843 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	26/04/2021	426019	2.114,16		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MOTOCICLETA TITAN PLACA JUT-5877, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 053/2019.	27/04/2021	427031	145,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS DA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.101/2017.	28/04/2021	428007	10.908,90		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2021.	30/04/2021	430111	8.488,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA, POR TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430113	52.038,16		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430098	63.590,97		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430155	2.448,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COBRANÇA DE A.R.T., DE CARGO E FUNÇÃO PARA INCLUSÃO DOS ENGENHEIROS NO QUADRO TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS JUNTO AO CREA-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2021	427002	355,12		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CENTRO COMUNITARIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E CENTRO DE VELOCIDADE, CONF: U.C.103229545, 8410283,16265667, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	22/04/2021	422008	3.418,54		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430110	17.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430112	80.910,67		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CREDITOS DE CELULAR PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	06/04/2021	406016	50,00		
EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 042/2019.	07/04/2021	407017	107,50		
REFERENTE A DESPESA DE ART'S DE CARGO E FUNÇÃO PARA INCLUSÃO DOS ENGENHEIROS NO QUADRO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, JUNTO AO CREA-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2021	409003	355,12		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO,BORRACHA, E COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/04/2021	414026	300,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.082/2018.	27/04/2021	427032	140,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430115	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430094	63.359,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE 30/04/2021 430154 1.800,00  
SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,  
CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	389.789,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.532.696,06
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	07/04/2021	407016	3.900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CARBURADOR PARA DA MOTO TITAN - 150 PLACA:JTU - 5877 , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 053/2019	07/04/2021	407018	23,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU NA MOTO CG TITAN 150- PLACA- 5997, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 053/2019	07/04/2021	407019	11,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150-VERDE , PLACA: JUT-5877, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 053/2019.	07/04/2021	407020	50,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIANTEIRO PARA SEREM UTILIZADOS NA MOTO 150- PLACA: JTU 5917 , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 053/2019	07/04/2021	407021	126,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA CG TITAN 150, PLACA: JUT - 5997, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 053/2019	07/04/2021	407022	174,20
Total executado na ação no mês R\$:			4.285,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.085,40
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Page 132

**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\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430179	2.724,48
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430181	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430132	1.302,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430101	1.809,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2021	422004	377,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ESTÁDIO SERRINHA, GINÁSIO POLISPOTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB. CONFORME U.C. 93385945, 50039820, 2000032988, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	22/04/2021	422011	2.937,94
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 ABRIL / 2021.	30/04/2021	430105	11.454,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430108	4.343,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430102	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430099	7.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.248,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			149.670,66
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2021	412017	31.866,76
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430200	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430201	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430206	2.024,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430207	12.932,65
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430133	2.532,52
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430170	1.195,04
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2021, PARA TRANSPORTAR 04 (QUATRO) FREEEZERS E 04 (QUATRO) TENDAS DE 10X10 - BENS DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA, DESTINADOS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 112/2021-SEMAD.	12/04/2021	412003	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2021, PARA TRATAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP E DO RECEBIMENTO E TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) FREEEZERS E 04 (QUATRO) TENDAS DE 10X10 - BENS DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA, DESTINADOS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 113/2021-SEMAD.	12/04/2021	412004	1.240,00
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELEL - PA, NO DIA 25 A 29/04/2021, PARA TRATAR SOBRE A TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO E COVID-19, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM - PA, TRATAR SOBRE O SISTEMA E-OUV, JUNTO A COORDENAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DA UNIÃO EM BELEM, RESOLVER QUESTÕES SOBRE O SINE, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, TRATAR SOBRE A MODERNIZAÇÃO DO ACESSO A INTERNET PARA TODOS, E PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA SOBRE A USABILIDADE DE SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, JUNTO A FAMEP. CONFORME PORTARIA Nº127/	23/04/2021	423003	1.750,00
EMPENHO REFERENTE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BANDEIRANTES - TO NOS DIAS 23/04 A 24/04/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESTUDO DA QUALIDADE DO CALCARIO, ORÇAMENTO DO PRODUTO E DAS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, JUNTO A E.PRESA CALTINS CALCARIO TOCANTIS, REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PORTARIA N 130/2021.	23/04/2021	423004	600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2021	427035	98,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEC-5825 Nº PATRIMONIO: 30372, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2021	429010	36,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L 200 TRITON PLACA: QEC-5825 Nº PATRIMONIO: 30372, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2021	429009	786,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430159	32.192,07



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.		30/04/2021	430103	10.104,78	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIF. POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.		30/04/2021	430161	3.689,00	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		22/04/2021	422002	18.098,03	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.		30/04/2021	430156	9.200,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.		30/04/2021	430157	51.886,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº056/2021.		14/04/2021	414009	420,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.		30/04/2021	430151	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.		30/04/2021	430153	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.		30/04/2021	430104	10.867,60	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.		30/04/2021	430158	6.300,00	
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				223.459,00	
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>				83.468,30	
				0,00	





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOORPORAÇÃO IPMR - ABRIL/2021	30/04/2021	430004	1.840,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - ABRIL/2021	30/04/2021	430007	2.900,35
INCOORPORAÇÃO IPMR - ABRIL/2021	30/04/2021	430001	15.013,33
INCOORPORAÇÃO IPMR - ABRIL/2021	30/04/2021	430006	5.243,26
INCOORPORAÇÃO IPMR - ABRIL/2021	30/04/2021	430002	5.000,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - ABRIL/2021	30/04/2021	430003	9.368,63
INCOORPORAÇÃO IPMR - ABRIL/2021	30/04/2021	430005	865,90
INCOORPORAÇÃO IPMR MES ABRIL/2021.	30/04/2021	430010	2.900,35
Total executado na ação no mês R\$:			43.131,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.615.793,69
			0,00

**AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430208	1.540,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430209	291,94
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430134	1.112,64
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2021.	27/04/2021	427012	59,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430145	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430148	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430150	3.010,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430106	6.954,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.294,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.615,07
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2021	412015	2.560,01
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430210	3.862,05
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430211	2.486,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430135	16.325,17
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430172	1.600,00
REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, NO DIA 25 A 27/04/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE A USABILIDADE DE SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO PARÁ - FAMEP. CONFORME PORTARIA Nº132/2021.	23/04/2021	423007	1.050,00
REFERENTE A DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, NO DIA 25 A 27/04/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA SOBRE A USABILIDADE DE SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO PARÁ - FAMEP. CONFORME PORTARIA Nº133/2021.	23/04/2021	423008	930,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2021	427034	98,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA: QEH - 4062, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2021	409006	898,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO A SEREM REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO. COM PLACAS E PATRIMÔNIO DE NUMENORS; PLACA QUE-8257 PATRIMÔNIO 32278, QUE-8337 P. 32280, QUE-8317 P. 92277, QUE-8257 P. 32282, QUE-8347 P. 92283, QUE-8247 P. 32276, QUE-8387 P. 92275, QUE-8407 P. 32272, QUE-8397 P. 32279, QUE-8447 P. 32273, QUE-8427 P. 32274, QUE-8467 P. 32281. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	09/04/2021	409008	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS EM REPOSIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 042/2019.	07/04/2021	407008	490,99
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 042/2019.	14/04/2021	414014	668,98
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA: QEH-4062, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	08/04/2021	408006	1.392,07
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E KIT REVISÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS DOZES MOTOCICLETAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COM PLACAS E PATRIMÔNIO DE NUMENORS; PLACA QUE-8257 PATRIMÔNIO 32278, QUE-8337 P. 32280, QUE-8317 P. 92277, QUE-8257 P. 32282, QUE-8347 P. 92283, QUE-8247 P. 32276, QUE-8387 P. 92275, QUE-8407 P. 32272, QUE-8397 P. 32279, QUE-8447 P. 32273, QUE-8427 P. 32274, QUE-8467 P. 32281. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	09/04/2021	409007	960,00
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 ABRIL / 2021.	30/04/2021	430121	5.971,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430109	82.240,87
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO DE INSETOS E PRAGAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 034/2019.	14/04/2021	414013	2.019,60





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	1.980.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2021	422007	3.707,71		
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 ABRIL / 2021.	30/04/2021	430122	11.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430126	17.554,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	30/04/2021	430129	1.282,77		
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-2266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2021	415005	263,08		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº056/2021.	14/04/2021	414011	1.043,00		
EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019	14/04/2021	414019	144,99		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430163	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430107	22.332,00		

Total executado na ação no mês R\$:	192.381,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.059.239,85
	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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

---

**PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde**

Descrição:

Informatizar a rede pública municipal de saúde, através de sistema de rede-NETsus

**AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde**

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

ampliação e manutenção para informatizar a rede publica municipal de Saude.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$ : 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430131	583,88
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 ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/04/2021	429012	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430019	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.371,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			59.426,58
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/04/2021	422007	225,00
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 DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/04/2021	422006	1.298,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430030	8.342,69
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430116	3.682,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430029	15.114,64
Total executado na ação no mês R\$:			28.662,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			268.698,02
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430140	2.647,70
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.	01/04/2021	401023	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, 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.	16/04/2021	416010	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/04/2021	419003	59,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 306/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2021	401011	2.357,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430072	5.966,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430032	4.373,56
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430117	1.299,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO Nº 0000479-60.2018.8.14.0045 DE G.H.C. NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA GENITORA QUENIA DA SILVA HELMER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 306/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2021	401008	9.000,00
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 DE COMPRAS ANEXO.	15/04/2021	415003	698,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 047/2021, A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800598-86.2018.14.0045 EM FAVOR DE I.V.R.L. REPRES. POR SUA GENITORA GERSSYKA THAYANNA SOUZA RANGEL E PPROCESSO Nº 0801964-92.2020.8.14.0045 EM FAVOR DE L.G.D.S.L. REPRES. POR SUA GENITORA CAROLINE DA SILVA LOPES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E PROCESSOS ANEXO.	28/04/2021	428005	2.977,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS EM FAVOR DE A.S.S. REPRESENTADA POR SUA GENITORA JÉSSICA ALAINE LIMA SILVA PROCESSO Nº 0803959-77.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	28/04/2021	428007	7.500,00
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 CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/04/2021	427010	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430065	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430031	6.581,00



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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 143

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	50.821,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	98.883,17
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2021	401014	480,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430138	4.302,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/04/2021	419006	114,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430056	1.512,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/04/2021	401013	280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA UTILIZADA NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/04/2021	406008	170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/04/2021	422002	95,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430087	4.007,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430054	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430122	965,50
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 COMPLEXO REGULADOR NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/04/2021	414004	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430086	19.142,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430053	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.725,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.718,84
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 146

---

**PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

---

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430003	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430011	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430005	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430008	1.018,88
EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DO IDEFLOR BIO DO PARA, PARA INSTALAR O VIVEIRO DE MUDAS DOADO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO A SER INSTALADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 56/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/04/2021	423001	420,00
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA.	12/04/2021	412001	58,32
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430002	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430010	9.749,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430007	1.568,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL 3 ANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/04/2021	407001	220,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 REFERENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 50/21.	26/04/2021	426001	6.039,96
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA MODELO BROS PLACA QEV 8307 REFERENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO 51/21.	26/04/2021	426002	785,59
EMPENHO REF. AO SERVIÇO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA MODELO BROS PLACA QEV 8267 REFERENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021, DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO 52/21.	26/04/2021	426003	784,74
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430001	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430009	28.635,00
EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 57/21.	29/04/2021	429001	2.808,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.	01/04/2021	401001	9,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.	05/04/2021	405001	11,61
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 ABRIL/2021.	06/04/2021	406001	33,14
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	07/04/2021	407002	25,85

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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		
ABRIL/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 ABRIL/2021.	08/04/2021	408001	3,58
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 ABRIL/2021.	09/04/2021	409001	16,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.	12/04/2021	412002	30,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.	13/04/2021	413001	8,51
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 ABRIL/2021.	14/04/2021	414001	14,81
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 ABRIL/2021.	15/04/2021	415002	6,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.	16/04/2021	416001	8,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.	19/04/2021	419001	5,69
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 ABRIL/2021.	20/04/2021	420002	10,51
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 ABRIL/2021.	22/04/2021	422002	3,90
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 ABRIL/2021.	23/04/2021	423002	18,06
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 ABRIL/2021.	26/04/2021	426004	16,51
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 ABRIL/2021.	27/04/2021	427001	26,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.	28/04/2021	428001	18,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.	29/04/2021	429002	17,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430012	24,60
EMPENHO REF A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 03/2021, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/04/2021	420001	1.453,90
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES QUE FORAM UTILIZADO ENERGIA ELETTRICA SEM MEDIDOR. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/04/2021	422001	8.451,96
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430004	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430006	4.800,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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

Total executado na ação no mês R\$:

116.978,53

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

1.247.970,53

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2140 Arborização Urbana**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 151

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**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 MADEIRA TIPO EUCALIPTO TRATADO A SEREM UTILIZADAS NO ORTO FLORESTAL NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 38/21.	15/04/2021	415001	21.246,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.246,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			77.307,26
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430142	4.757,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13, 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 COMPRAS ANEXO.	12/04/2021	412017	98,05
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 ADIVINDAS DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/04/2021	416011	31,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, 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. FARMACEUTICO JUNTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/04/2021	402001	4.349,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 301/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	30/04/2021	430002	4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430089	8.200,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430064	18.617,73
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430125	2.735,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS LIMA, NO MÊS DE MARÇO/2021 (15/03 A 15/04), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.8.14.0045 DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2021	401026	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS LIMA, NO MÊS DE ABRIL/2021 (15/04 A 15/05), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.8.14.0045 DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA E PEDIDO ANEXO.	15/04/2021	415008	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/04/2021	415007	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430088	17.947,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019.	29/04/2021	429010	13.000,00
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 MARÇO/2021.	03/04/2021	403002	773,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO 30/04/2021 430063

7.928,19

MÊS DE ABRIL/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	89.672,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	124.236,32
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430139	7.408,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430058	4.879,04
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430123	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 ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/04/2021	429008	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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430090	27.761,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER CENTRO DE ESP. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430091	14.915,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE PARA ATEND. À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL QUE CONTRIBUIRÁ DURANTE AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, QUE SERÁ FEITO PELAS SERVIDORAS DALETE LIMA MARTINS AMORIM (ENFERMEIRA COREN 226975) E DIEGA MARINHO DE SOUSA (PSICÓLOGA CRP 147530), CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2021	419001	4.320,00
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 ABRIL/2021.	30/04/2021	430057	4.384,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			65.283,92
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-59.860,67
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 160

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/04/2021	408002	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, PLACA: QEU-8675, VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 000101/17, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 496/2017 - 4º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	06/04/2021	406006	324,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	13/04/2021	413004	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 ABRIL DE 2021.	16/04/2021	416016	52,25
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 ABRIL/2021, CONFORME UC Nº0008533261 NOTA FISCAL Nº 00266362 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2021	430011	616,40
Total executado na ação no mês R\$:			1.045,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			568.087,85
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 164

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 165

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 04/2021	30/04/2021	430005	7.493,63
REFERENTE A DESPESA COM MULTA E JUROS - INSS PATRONAL - SERVIDORES LOTADOS FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, COMPETÊNCIA 09/2020.	14/04/2021	414001	775,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxilio doença - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 04/2021	30/04/2021	430002	9.599,19
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 03/2021	01/04/2021	401001	8.067,33
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 03/2021	01/04/2021	401002	6.102,87
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR SEGURADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 03/2021	01/04/2021	401003	4.195,73
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 04/2021	30/04/2021	430006	6.894,29
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR SEGURADOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 04/2021	30/04/2021	430007	4.739,84
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 04/2021	30/04/2021	430003	17.357,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO FMCL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 04/2021	30/04/2021	430004	34.061,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 04/2021	06/04/2021	406001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 04/2021	07/04/2021	407001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 04/2021	09/04/2021	409001	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 04/2021	13/04/2021	413001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 04/2021	30/04/2021	430008	20,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 04/2021	30/04/2021	430001	17.943,73
Total executado na ação no mês R\$:			117.315,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			206.391,48
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 - ABRIL/2021	30/04/2021	430229	4.000,00
INCOOPORAÇÃO IPPUR - ABRIL/2021	30/04/2021	430226	79.268,73
INCOOPORAÇÃO IPPUR - ABRIL/2021	30/04/2021	430227	2.105,51
INCOOPORAÇÃO IPPUR - ABRIL/2021	30/04/2021	430228	14.216,43
INCOOPORAÇÃO IPPUR - ABRIL/2021	30/04/2021	430230	2.721,16
INCOOPORAÇÃO IPPUR - ABRIL/2021	30/04/2021	430231	3.235,00
INCOOPORAÇÃO IPPUR - ABRIL/2021	30/04/2021	430232	175.532,27
Total executado na ação no mês R\$:			281.079,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			742.476,33
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 168

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

---

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

---

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

---

**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: 01/04/2021 à 30/04/2021

**PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses**

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, 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.	08/04/2021	408008	306,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430071	5.000,56
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430126	1.798,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/04/2021	423003	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2021	403005	205,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	430070	7.530,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.975,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			22.408,71
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 AGUA MINERAL 20 LITROS , PARA ATENDER O ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO COMSUMIDOR- PROCON.	27/04/2021	427024	20,90
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO ORGAO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO COMSUMIDOR - PROCON.	27/04/2021	427021	49,80
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO ORGAO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO COMSUMIDOR - PROCON.	27/04/2021	427023	55,25
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPOS TRILHO DE PLASTICO PARA ATENDER A DEMANDA DO ORGAO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO COMSUMIDOR - PROCON.	27/04/2021	427026	74,40
Total executado na ação no mês R\$:			200,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			159.174,68
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 174

---

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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 MARÇO/2021.	01/04/2021	401005	65,16
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA MUN. DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	12/04/2021	412013	68,93
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 MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2021	403004	395,91
Total executado na ação no mês R\$:			530,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			207.807,36
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 177

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 178

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 30523 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS ,ATRÁVES DO PROGRAMA GRADAGEM,PLANTIO 2020/2021, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PORTARIA Nº101/2017.	22/04/2021	422016	780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMONIO: 23787, PARA ATENDER AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2021	429011	2.769,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 30523 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM,PLANTIO 2020/2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	22/04/2021	422015	7.260,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº DE PATRIMÔNIO, 23787 DE ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2021	429008	1.679,52
Total executado na ação no mês R\$:			12.488,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-41.299,76
			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.



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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 180

---

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

Descrição:

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

**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: 01/04/2021 à 30/04/2021

**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\$
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº 040/2021.	01/04/2021	401004	33.390,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ PARA ATENDER A NECESSIDADE NO PERÍODO DE 8 MESES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2021	429015	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429017	4.237,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	29/04/2021	429026	21.706,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	30/04/2021	430004	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			63.344,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			104.278,61
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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.