



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	04/03/2021	304010	12,68
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310012	15.162,43
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310013	5,92
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	11/03/2021	311015	0,96
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	19/03/2021	319002	4.205,35
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	19/03/2021	319003	7,70
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	22/03/2021	322002	551,39
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	22/03/2021	322003	141.031,37
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325009	14,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330180	10.275,57
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330181	1,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330197	590,30
Total executado na ação no mês R\$:			171.859,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.502.719,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2189 Manutenção do Apoio ao Idoso

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Serviços para melhor acolher o idoso deste municipio

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 4

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2021	312009	170,00
Total executado na ação no mês R\$:			170,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			92.830,00
			0,00

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 137/20, CONFORME 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 15/03/21 A 23/03/2021 ANEXO(S).	24/03/2021	324005	684.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE RETIRADAS DE LUMINÁRIAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS, CONFORME A 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 23/03/2021, ANEXO(S).	24/03/2021	324006	125.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: 50386945,50214320,109211869,50039722,50030105,50456790,14704981,50313697,50771008,50112152,50410676,17828720,50501094,50818306,50236145,3003677728 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2021	326015	4.671,27
Total executado na ação no mês R\$:			814.421,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			869.965,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL, PLACA JVJ-3071 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2021	301018	540,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACA:DVA 4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	18/03/2021	318005	9.418,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 13 180 PLACA: JUE 1283 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	18/03/2021	318006	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA, MODELO: XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/03/2021	318008	546,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC 220 / Nº 01, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2021	319013	468,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA RESTROESCAVADEIRA XCMG DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2021	319015	1.456,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL FG - 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	19/03/2021	319018	650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2021	319020	2.392,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BNT-7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	26/03/2021	326010	930,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO 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-34, CONFORME PARAECER JURÍDICO PGM/RDC-PA Nº029/2021 E TERMO DE DEPOIMENTO ANEXO(S).	29/03/2021	329003	2.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO JUE-1283, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	29/03/2021	329007	2.034,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO GOL JVJ-3071, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330185	225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA TRITON QEN-9848, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330192	270,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA BNT-7410 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2021	301013	6.000,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PLACA DVA-4066, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2021	301014	11.595,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO JVJ-3071 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	01/03/2021	301015	760,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO NSV-4242, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2021	301016	13.072,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2021	301017	12.847,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS, PLACA: DVA 4066 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL	18/03/2021	318007	9.143,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.			
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC 220 / Nº 01,UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/03/2021	319014	1.096,50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FG-140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	19/03/2021	319016	2.178,24
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RESTROESCADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/03/2021	319017	1.315,64
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W-20 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	19/03/2021	319023	4.458,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÓLEO TEXAC 40 PARA TRATOR VALMET 78 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUIICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2021	324011	575,57
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO PARA SEREM UTILIZADAS EM MAQUINAS E VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	26/03/2021	326007	8.290,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA BNT-7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	26/03/2021	326008	2.362,97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO JUE-1283, DE USO DA SECRETARIA MUIICIPAL DE OBRAS. CONFORME PORCESSO LICITATORIO Nº101/2017	26/03/2021	326009	1.694,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2021	326012	748,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330182	2.885,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA NO CAMINHÃO JVL-3484, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330183	11.971,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL-3071, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330184	138,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO TRITON, PLACA QEN-9848, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330188	699,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI 01, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330189	3.144,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÔ NO VEÍCULO MONTANA, PLACA NSX-8281, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330190	1.632,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ROLO COMPACTADOR LISO PARA SEREM UTILIZADOS NO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	30/03/2021	330194	3.104,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2021	326013	585,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO JVL-3484, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2021	329004	2.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYNDAI Nº 01 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330191	234,00

Total executado na ação no mês R\$:

125.304,18

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

-216.757,18

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Edificações Publicas

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO CONTRATO DE REPASE Nº 813462/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, CONFORME O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 19/03/2020 A 01/02/2021 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/19, ANEXO(S).	30/03/2021	330164	53.209,42
Total executado na ação no mês R\$:			53.209,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.046.790,58
			0,00

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0042 Controle Interno

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS - ILPI, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/03/2021	331018	1.049,65
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDO NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DO IDOSO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 166/2020 COM 1º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	23/03/2021	323003	1.197,97
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 164/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES(S) EM ANEXO(S).	23/03/2021	323008	3.341,06
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 164/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	30/03/2021	330014	1.419,79
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 166/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	30/03/2021	330015	630,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA AOS IDOSOS - ILPI, VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº 176/20 E LICITAÇÃO 000055/20, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	24/03/2021	324002	3.140,40
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO AOS IDOSOS - ILPI, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 175/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES(S) EM ANEXO(S).	25/03/2021	325001	2.209,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 175/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº000055/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/03/2021	326003	730,47
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO AOS IDOSOS - ILPI, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 175/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/03/2021	331004	137,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONTRATO 159/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2021	301006	272,50
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO AOS IDOSOS - ILPI, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 175/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	09/03/2021	309010	2.526,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO - ILPI APOIO E ENCARGOS A PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME UC Nº 0014285539 NOTA FISCAL Nº000437083 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2021	331024	2.294,98
Total executado na ação no mês R\$:			18.951,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			62.257,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/03/2021	331017	784,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME CONTRATO 166/20 PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2021	317002	339,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONTRATO 164/20 PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20, COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2021	317003	690,66
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 164/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	23/03/2021	323006	2.934,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONTRATO DE Nº166/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nºº000039/20, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	23/03/2021	323010	788,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO-ABRIGO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº176/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nºº000055/20, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	24/03/2021	324001	4.836,38
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 164/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/03/2021	331005	776,71
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 166/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/03/2021	331006	508,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONTRATO 159/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nºº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/03/2021	308004	299,95
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 175/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES(S) EM ANEXO(S).	25/03/2021	325002	3.435,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONTRATO 159/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nºº000042/19, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/03/2021	309015	336,99
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 164/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	09/03/2021	309009	1.025,48
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 176/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	09/03/2021	309012	249,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA	09/03/2021	309013	709,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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

LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 166/2020 COM 1º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ABRIGO - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME UC Nº 0008410941 NOTA FISCAL Nº002743454 E OMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2021	331026	2.214,41
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

19.929,80

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

29.673,09

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 19

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de Albergues para a População menos favorecida que esta de passagem pelo nosso município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de materiais para construção de prédios e aquisição de equipamentos para o centro de convivencia.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Beneficio de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 086/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	01/03/2021	301001	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 082/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	01/03/2021	301002	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 084/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	01/03/2021	301003	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 085/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	02/03/2021	302001	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 089/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	02/03/2021	302002	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 067/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	02/03/2021	302003	200,00
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 088/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	02/03/2021	302004	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº090/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	02/03/2021	302005	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 153/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	02/03/2021	302008	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 093/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	03/03/2021	303001	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 015/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	03/03/2021	303002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 016/2021 - CRAS E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	04/03/2021	304001	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 108/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	05/03/2021	305001	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 096/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	05/03/2021	305002	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 102/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	05/03/2021	305003	900,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº073/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	05/03/2021	305004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº095/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	08/03/2021	308001	300,00
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 Nº110/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/03/2021	309003	500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	240.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº103/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/03/2021	309004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº100/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/03/2021	309005	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FOTO 3X4, CONFORME PARECER SOCIAL Nº099/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/03/2021	309006	350,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº097/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/03/2021	309007	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 Nº098/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/03/2021	309008	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 Nº101/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	09/03/2021	309014	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº112/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	10/03/2021	310001	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 Nº028/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	10/03/2021	310002	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº030/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	11/03/2021	311001	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº029/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	11/03/2021	311002	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 Nº113/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	11/03/2021	311003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº105/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	11/03/2021	311004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº106/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	11/03/2021	311005	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº114/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	12/03/2021	312001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº117/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/03/2021	315002	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 Nº118/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/03/2021	315003	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº120/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/03/2021	315004	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 004/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/03/2021	315005	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº122/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/03/2021	316001	300,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$: 240.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº002/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/03/2021	316002	250,00
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 119/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	16/03/2021	316003	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº124/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	18/03/2021	318001	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 19/2021 - CREAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	18/03/2021	318002	600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 18/2021 - CREAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	18/03/2021	318003	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 126/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/03/2021	319001	300,00
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 127/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	22/03/2021	322001	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 128/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	23/03/2021	323001	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 129/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	23/03/2021	323002	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 130/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	24/03/2021	324004	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 133/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	24/03/2021	324005	250,00
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 132/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	24/03/2021	324006	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 Nº131/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	24/03/2021	324007	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 020/2021 - CREAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	25/03/2021	325004	150,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 137/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	26/03/2021	326004	600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 143/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	31/03/2021	331001	300,00
EMPANHADO INDEVIDAMENTE	09/03/2021	222002	-91,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SER OFERTADO A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: DE Nº 091/21, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2021	331003	98,05
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 000114/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 280/2020, E COMPROVANTES(S) EM ANEXO(S).	23/03/2021	323007	18.081,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: DE NºS:	31/03/2021	331009	12.925,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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

002/21,003/21,006/21,007/21,008/21,009/21,010/21,011/21,012/21,043/2021,080/21,081/21,092/21,09

4/21,107/21,121/21,123/21,125/21,136/21,CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 110/2020 E

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000045/20 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE 01/03/2021 301005 1.863,06

OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS: DE Nº

006/21,012/21,013/21,014/21,029/21,032/21,040/21,052/21. CONFORME CONTRATO 272/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº00106/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FÚNEBRES PARA ATENDER 31/03/2021 331010 10.110,54

FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: DE

NºS:002/21,003/21,006/21,007/21,008/21,009/21,010/21,011/21,012/21,043/2021,080/21,081/21,092/2

1,094/21,107/21,121/21,123/21,125/21,136/21,CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº

110/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000045/20 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:

61.086,65

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

106.841,71

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/03/2021	331014	588,30
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CREAMS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 164/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/03/2021	303003	1.182,27
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAMS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 164/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	23/03/2021	323005	2.277,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO 159/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2021	301007	102,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CONFORME CONTRATO 176/20 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000055/20 CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	24/03/2021	324003	1.066,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº175/2020, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000055/20 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/03/2021	326002	249,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME UC Nº 0050030881 NOTA FISCAL Nº 002644704, E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	31/03/2021	331021	349,77
Total executado na ação no mês R\$:			5.816,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			88.308,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/03/2021	309001	621,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATO: 164/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/20 CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	22/03/2021	322002	1.124,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTRATO 159/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/03/2021	308005	304,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº175/2020 E PROCESSO LICITATPÓRIO Nº000055/20 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/03/2021	326001	249,71
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 MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330017	5.339,40
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 MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330019	2.231,96
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/03/2021	331012	418,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330007	24.393,81
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 MARÇO/2021.	03/03/2021	303005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310006	20,90
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 MARÇO/2021.	15/03/2021	315007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331008	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424 -3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	01/03/2021	301004	97,05
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424 -3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	30/03/2021	330010	99,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330003	14.707,81
Total executado na ação no mês R\$:			49.640,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.273,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/03/2021	331015	363,30
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 MARÇO/2021.	10/03/2021	310008	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE MARÇO/2021.	16/03/2021	316005	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 MARÇO/2021, CONFORME UC Nº 0008471436 NF;001360608 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2021	331019	580,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME UC Nº 2000674610 NOTA FISCAL Nº002773653 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2021	331025	104,23
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).	02/03/2021	302006	6,88
Total executado na ação no mês R\$:			1.128,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			382.487,53
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA A COMPANHIA DE ARRECADAÇÃO PARA O FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA/COMCRIAR, CONFORME PORTARIA Nº 032/2021 - SEMADS	10/03/2021	310001	570,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA A COMPANHIA DE ARRECADAÇÃO PARA O FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA/COMCRIAR, CONFORME PORTARIA Nº 035/2021 - SEMADS	10/03/2021	310002	570,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TULELAR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA/COMCRIAR, NO PERIODO DE 11 A 13 DE MARÇO/2021, CONFORME PORTARIA Nº 030/2021 - SEMADS	10/03/2021	310003	570,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NO CARGO TEMPORARIO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS- PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO PERIODO 10 A 13 DE MARÇO/2021 CONFORME PORTARIA Nº 034/2021 - SEMADS	10/03/2021	310004	760,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA NO CARGO TEMPORARIO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS- PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO PARA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA/COMCRIAR, NO PERIODO 10 A 13 DE MARÇO/2021 CONFORME PORTARIA Nº 036/2021 - SEMADS	10/03/2021	310005	570,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01,1/2(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE AGENTE POLITICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO FELIX DO XINGU - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER O TERMO DE ENTREGA DA ADOLESCENTE CAMILA AVELAR DA SILVA DE 17 ANOS DE IDADE,QUE FOI ENCONTRADA EM SITUAÇÃO DE RUA NESTE MUNICIPIO, E SERÁ ENTREGUE A SUA MÃE BIOLÓGICA SRª MARIA O. RODRIGUES DE AVELAR, NO PERIODO DE 15/03/21 A 16/03/21 CONFORME PORTARIA Nº40/2021 - SEMADS	15/03/2021	315001	285,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O SENHOR WANDERSON RODRIGUES SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ/PA, NO PERIODO DE 31/03/2021 A 01/04/2021, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DO ADOLESCENTE GUILHERME DE OLIVEIRA MILHOMEM QUE SERÁ INTERNADO NO CIAM - CENTRO DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES MACULINOS, CONFORME PORTARIA Nº 055/2021-SEMADS.	31/03/2021	331001	380,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 032/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/03/2021	331003	237,90
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 MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330003	4.364,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE 1,8 MT5, PLACA QVW-3F41, ANO MOD. 2021, ANO FAB-2021, CHASSI 98822611AMKD77811, RENAVAL :213719, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S EM ANEXO(S)	02/03/2021	302001	250,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330001	19.840,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCARIAS	04/03/2021	304001	20,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/03/2021	310006	10,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2021	311001	52,25
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2021	312001	31,35
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2021	315002	20,90
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330004	20,90
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/03/2021	331002	10,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	30/03/2021	330002	101,06
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	28.665,96
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	328.318,13
--	------------

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/03/2021	331011	223,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325006	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 MARÇO/2021, CONFORME UC Nº 2000189835 NOTA FISCAL Nº001588490, UC Nº 2000050034 NOTÁ FISCAL Nº001585929, UC Nº2000185189 NOTA FISCAL Nº 002329511, UC Nº 0109500836 NOTA FISCAL Nº001881216 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	31/03/2021	331023	2.071,86
Total executado na ação no mês R\$:			2.344,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			356.990,65
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS MORADORES DE RUA ATENDIDOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME CONTRATO 166/2020, PROCESSO LICITATORIO N.º00039/20, RECURSO DO ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE PÚBL. COVID - 19, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/03/2021	317001	880,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43.859-6 REDENÇÃO/COVID, NO MÊS DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310010	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43.862-6 REDENÇÃO/COVID/EPI, NO MÊS DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310012	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			922,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.128,44
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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\$
INCORPORAÇÃO IPMR MES 03/2021.	31/03/2021	331007	127.063,21
INCOOPORAÇÃO IPMR - MARÇO/2021	31/03/2021	331006	1.517.978,43
Total executado na ação no mês R\$:			1.645.041,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			588.117,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 AQUISICAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2021	301025	1.334,50
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/03/2021	323026	722,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19, PREGÃO PRESENCIAL 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 585/19, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS BAIRROS SERRINHA, JARDIM ARIANE, ALTO PARANÁ E ATILAS DOUGLAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/03/2021	324009	1.387,00
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.	31/03/2021	331134	6.509,35
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331055	42.343,33
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, CORRESP. AO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL/2021.	01/03/2021	301001	4.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/03/2021	323024	196,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2021	315015	198,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/03/2021	326004	688,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA HOSPEDAGEM DA MEDICA: DRA.ISABEL R. GUILARTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/03/2021	310009	1.071,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331014	17.209,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/03/2021	303015	457,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/03/2021	316010	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), FAMÍLIA II (SERRINHA), FAMÍLIA III (VILA DA PEDRA) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº	24/03/2021	324008	745,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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
164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA II (SERRINHA), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/03/2021	324010	2.720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/03/2021	325011	500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QDE-5500 E VOYAGE PLACA QDE-5560, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/03/2021	317011	425,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ALCOOL EM GEL 5 LTS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 303/2020, DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2021	301018	1.169,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 301/2020, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2021	301021	2.470,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 306/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2021	301028	580,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/20 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 298/20, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/03/2021	303009	29.799,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2021	301017	810,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 305/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/03/2021	305019	3.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/03/2021	311002	5.978,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QDE-5500 E VOYAGE PLACA QDE-5560, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/03/2021	317010	1.185,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331021	72.668,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331011	54.713,35
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331034	19.345,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA	09/03/2021	309008	412,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 121/2021.	26/03/2021	326005	200,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/03/2021	326023	804,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331018	162.058,60
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 25/03/2021.	25/03/2021	325008	114,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 393.472-1, NO DIA 25/03/2021.	25/03/2021	325009	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 (1012810), CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/03/2021	302003	1.116,83
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO MÊS MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	10/03/2021	310001	46,29
--	------------	--------	-------

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 FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/03/2021	305010	22.158,23
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331009	71.448,80
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	530.835,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.270.594,77
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA COVID, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/03/2021	331133	7.686,68
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRETEAMENTO AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331065	57.895,54
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 08 A 11/03/2021, TRANSPORTAR 03 (TRÊS) RESPIRADORES IX5, DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA SEREM UTILIZADOS NA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, PARA FAZER MANUTENÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA, VISTO QUE VIERAM COM DEFEITO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 062/2021-SMS.	08/03/2021	308001	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 22 A 24/03/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOAQUIM P. DE MORAIS, MARIA LUCIA ESTEVES, ANTONIO P. DE SOUSA, LEIDIANE S. DE SOUSA, FRANCISCA V. DE AMORIM E GUELENE F. GOMES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 073/2021.	22/03/2021	322004	570,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 22 E 23/03/2021, TRANSPORTAR O PACIENTE: EDVALDO G. BESERRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19 E PARA BUSCAR OS PACIENTES: ROSENY A. DA SILVA, FRANCISCA A. DA SILVA E EDIME A. COUTINHO QUE SE ENCONTRAM DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 072/2021.	22/03/2021	322011	380,00
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 23 A 25/03/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JAINE MARIA DA S. NASCIMENTO, ADIBE A. ACRUX DE SÁ, MARLENE L. DE OLIVEIRA, JANE P. DA CRUZ, CRISTOVAO A. TEIXEIRA E JORGE P. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 078/2021.	23/03/2021	323005	570,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: AURORA DA C. MASCARENHAS, CARLA ADRIANA SILVA, DOMINGOS P. SIQUEIRA E MARIA DE DEUS DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO COVID-19 E BUSCAR OS PACIENTES: ELIZIO E. DE SOUZA E FLORIZA B. FEUZA, QUE RECEBERAM ALTA MEDICA DO TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 077/2021.	23/03/2021	323006	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ANTONIO F. DA CRUZ, ANTONIO P. DA SILVA, DOMINGOS P. SIQUEIRA, ALICE G. MARTINS, ELIABE S. DANTAS, ELIZIO E. DE SOUSA, ASSUNÇÃO M. DE SOUSA E FLORISA B. DE FEUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 076/2021.	23/03/2021	323007	760,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 23 A 24/03/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: NEZANOR COSTS SILVA, RAIMUNDO CARLOS DA ROCHA, OSVALDO B. DA SILVA E ANTONIO A. DE MELO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 075/2021.	23/03/2021	323008	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 23 A 24/03/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: ELISIO EVANGELISTA E ANGELA MARIA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 079/2021.	23/03/2021	323009	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 23 A 24/03/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: DORVALINO DA C. AZEVEDO, ELIABE S. DANTAS, RAIMUNDO C. DA ROCHA E OSVALDO B. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 080/2021.	23/03/2021	323010	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 23 A 24/03/2021, PARA	23/03/2021	323011	380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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\$:		
ACOMPANHAR OS PACIENTES: MARIA LUCIA E ANA APARECIDA C. REGO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 081/2021.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 23 A 24/03/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: DOMINGOS DA C. SILVA, ALICE G. MARTINS, VELDECY M. SILVA E MEIRE G. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 083/2021.	23/03/2021	323012	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 23 A 24/03/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: DOMINGOS P. SIQUEIRA E GRECINA DE A. FERREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 084/2021.	23/03/2021	323013	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 26 A 28/03/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: FLORIZA B. FERREIRA FRANCISCA A. DA SILVA, CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA E ANTONIO P. DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 082/2021.	23/03/2021	323022	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 25/03/2021, PARA BUSCAR CILINDROS DE AR COMPROMIDO NA EMPRESA J. CARDOSO, PARA ATENDR OS PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 086/2021.	25/03/2021	325001	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 27 A 29/03/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SUZANA DA CONCEIÇÃO LUZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 089/2021.	26/03/2021	326008	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: SUZANA DA CONCEIÇÃO LUZ, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 090/2021-SMS.	26/03/2021	326009	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA, DORVALINO DA COSTA AZEVEDO, ANA APARECIDA RODRIGUES REGO, VALDIVINO JOSÉ CANDIDO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COVID-19 NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 091/2021-SMS.	31/03/2021	331004	380,00
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 NA AÇÃO UNIDOS PELA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/03/2021	326025	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO DO MUNICÍPIO E PULVERIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS EM ATENDIMENTO AO COVID-19 E HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020 CONTRATO Nº 001/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/03/2021	329015	2.218,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19 NOS SETORES MARECHAL RONDON E SANTOS DUMONT, E TAMBÉM DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/03/2021	303002	14.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS PACIENTES DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/03/2021	302017	3.185,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DRº MUN. IRACI MACHADO DE ARAÚJO EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/03/2021	303011	2.199,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS PACIENTES 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 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2021	304007	9.415,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE APOIO E HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/20 CONTRATO Nº 297/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/03/2021	305013	19.530,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELET. Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIAGNÓSTICADOS COM COVID-19 DO HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E UNIDADES DE DIAGNOSTICOS E APOIO AO TRATAMENTO DE COVID-19. EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONF. PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/03/2021	305015	38.649,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS PACIENTES 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 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/03/2021	307001	11.955,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS PACIENTES 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 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/03/2021	310007	10.150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS PACIENTES 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 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2021	315006	20.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONF. DEC. MUNICIPAL NR. 142/2020, LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS E DOCS. ANEXOS	19/03/2021	319003	4.174,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS PACIENTES 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 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/03/2021	320002	14.450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO NA ALA DOS PACIENTES DIAGNÓSTICADOS COM COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/03/2021	324007	18.285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº	25/03/2021	325006	14.360,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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\$:		
297/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E UNIDADES DE APOIO E DIAGNOSTICO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NA ALA DOS PACIENTES DIAGNÓSTICADOS COM COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2021	327001	15.120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELET. Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIAGNÓSTICADOS COM COVID-19 DO HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E UNIDADES DE DIAGNOSTICOS E APOIO AO TRATAMENTO DE COVID-19. EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONF. PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/03/2021	329003	37.439,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NA ALA DOS PACIENTES DIAGNÓSTICADOS COM COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2021	331137	87.050,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SANSUNG GALAXY A10S 32GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO PARA TRANSMISSOES DE IMAGENS E INFORMAÇÕES DE PACIENTES COM COVID-19 COM PARENTES DO LADO DE FORA, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/03/2021	323019	1.050,00
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.	15/03/2021	315012	14.527,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO (SAIS DE QUATENÁRIA DE AMÔNIA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020 CONTRATO Nº 001/2021, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO E AS UNIDADES BÁSICAS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ AS RECOMENDAÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/03/2021	303012	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO (SAIS DE QUATENÁRIA DE AMÔNIA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020 CONTRATO Nº 001/2021, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CABINES DE SANITIZAÇÃO INSTALADAS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/03/2021	329010	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331104	108.954,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331102	37.934,48
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331057	12.503,46
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2021, TRANSPORTAR 03 (TRÊS) RESPIRADORES IX5, DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA SEREM UTILIZADOS NA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, PARA FAZER MANUTENÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA, VISTO QUE VIERAM COM DEFEITO, CONFORME PORTARIA Nº 104/2021-SMS.	08/03/2021	308002	700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 25/03/2021, PARA BUSCAR CILINDROS DE AR COMPROMIDO NA EMPRESA J. CARDOSO, PARA ATENDR OS PACIENTES COM COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 120/2021.	25/03/2021	325002	150,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SUZANA DA CONCEIÇÃO LUZ, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 123/2021.	26/03/2021	326007	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PULVERIZAÇÃO (DESINFECÇÃO) NOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS EM ATENDIMENTO AO COVID-19, HOSPITAIS MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO / DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ E PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020 CONTRATO Nº 001/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/03/2021	301023	4.750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2021, DO MUNICÍPIO E PULVERIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS EM ATENDIMENTO AO COVID-19 E HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020 CONTRATO Nº 001/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/03/2021	301032	2.218,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PULVERIZAÇÃO (DESINFECÇÃO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020 CONTRATO Nº 001/2021, 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/03/2021	329008	4.660,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331103	171.654,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECÇÃO DE BANNERS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 EM PESSOAS COM OBESIDADE, DIABETIS E HIPERTENSOS, CONFORME PORTARIA 2.994 DE 28/10/2020 E PEDIDO ANEXO.	02/03/2021	302019	2.145,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE MARÇO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 013/2019.	01/03/2021	301012	11.436,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331101	52.422,19

Total executado na ação no mês R\$:	826.815,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.899.319,55
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentárias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/03/2021	331141	20.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.160,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			26.120,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331064	24.552,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331026	18.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331016	25.881,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331017	102,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331020	34.024,20
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331035	18.954,97
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331036	22.273,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331023	93.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331015	92.586,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331019	106.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			436.925,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.707.607,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 equipas 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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331024	1.996,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331067	2.707,20
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331038	520,69
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331040	1.354,75
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331022	2.604,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331025	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.943,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			998.761,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 AQUISICAO MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 301/20, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2021	301010	3.789,70
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 DO 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.	31/03/2021	331128	12.704,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/03/2021	331131	1.412,48
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331052	32.117,05
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331058	3.431,03
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331060	10.388,22
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331061	4.912,24
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 01/03/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA, LUIZ BARBOSA DE CARVALHO, NÚBIA ALVES ARAÚJO E ROSA DA COSTA SANTOS, CONFORME PREJETO DE VIAGEM Nº 059/2021-SMS.	01/03/2021	301005	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 01/03/2021, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES: SELMA GARCIA DE PAULA ARAÚJO, MARIA DE LOURDES LOPES PEREIRA, CORACY DAS GRAÇAS ASSURINI E CARMOSINHA PEREIRA CAVALCANTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 058/2021-SMS.	03/03/2021	303001	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04/03/2021, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE E TRANSPORTAR OS PACIENTES: ROSENI ALVES DA SILVA E CAIQUE BATISTA MOREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPEC. NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 061/2021-SMS.	04/03/2021	304003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FAUSTINA DA CUNHA LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 064/2021.	12/03/2021	312001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 12 A 13/03/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FIRMINO NETO DE O. LUZ PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 064-A/2021.	12/03/2021	312004	620,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERIDO DE 160 A 17/03/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: NORATO ROSA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 068/2021.	16/03/2021	316001	620,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/03/2021, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES: SEBASTIANA P. MOTA E ELIZANI S. MACIEL, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 065/2021.	16/03/2021	316003	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/03/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ABDERAMOM MARTINS DA ROCHA, MIGUEL HENRIQUE DE	16/03/2021	316004	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

A. CARMOZINE, JOSE VICENTE LACERDA E FAZER RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 066/2021.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: JHONES MATIAS DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 069/2021.	17/03/2021	317001	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/03/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SINARA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 070/2021.	18/03/2021	318001	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2021	322014	3.795,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUCIANA SILVA COSTA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 074/2021.	23/03/2021	323002	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: LUCIANA SILVA COSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 074-A/2021.	23/03/2021	323023	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ENZO GABRIEL M. RAMOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 087/2021.	26/03/2021	326001	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ENZO GABRIEL M. RAMOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 088/2021.	26/03/2021	326003	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 31/03/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLAUDEMAR M. DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR A PACIENTE: NEURA COSTA VIANA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 095/2021.	31/03/2021	331001	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 31/03/2021, PARA BUSCAR OS PACIENTES: CAIQUE B. MOREIRA, FRANCISCA AMORIM, JAIME F. LUCAS, QUE RECEBERAM ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 093/2021.	31/03/2021	331002	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 31/03/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUCIENE M. LOBO, LETICIA N. ARAÚJO, WESLEY M. DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 092/2021.	31/03/2021	331003	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUCIANA LAYZY FAGUNDES DOS ANJOS, LETÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS E RICARDO COSTA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 094/2021-SMS.	31/03/2021	331005	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO 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 M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/03/2021	317006	1.047,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/03/2021	302004	3.001,30
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/03/2021	302005	1.425,38
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE	02/03/2021	302018	2.056,22
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2021	309004	1.271,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2021	309006	1.937,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/03/2021	310005	1.744,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2021	312003	2.240,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/03/2021	312013	94,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2021	315003	1.992,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2021	315004	2.355,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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.	15/03/2021	315011	167,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2021	329013	1.944,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2021	329014	1.883,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2021	330003	2.583,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2021	330005	1.123,00
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 BACAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO,	30/03/2021	330006	3.025,65
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. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2021	330007	3.515,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2021	330011	4.733,76		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 044/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2021	330012	4.543,46		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331076	8.347,20		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331079	17.337,60		
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 MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/03/2021	331139	28.850,00		
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.	02/03/2021	302020	90,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19, PREGÃO PRESENCIAL 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/03/2021	305020	495,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/03/2021	308008	225,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AUTOCLAVE E DA MAQUINA DE LAVAR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2021	322012	3.959,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19, PREGÃO PRESENCIAL 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	23/03/2021	323027	147,00		
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.	08/03/2021	308010	1.533,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO PLACA: QEO-1870, PARTINER PLACA: QEZ-9571 E SPRINTER DXM-5A72, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATOR	10/03/2021	310014	840,00		
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 AO HOSPITAL MUN. D. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2021	329009	9.179,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/03/2021	325010	105,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 300/2020, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2021	301022	10.157,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 297/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR.	10/03/2021	310006	8.906,10		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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
PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2021	312010	23.398,22
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 ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/03/2021	329004	18.943,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 309/20, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2021	301009	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 307/20, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2021	301011	4.631,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 308/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2021	301016	894,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/220 CONTRATO Nº 306/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2021	301019	13.046,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 299/2020, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2021	301020	2.232,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 306/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2021	301027	198,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 298/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/03/2021	303008	26.528,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/03/2021	304006	7.985,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 297/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/03/2021	305011	21.298,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 297/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/03/2021	305012	15.577,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS PACIENTES DO HOSPITAIS MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/03/2021	307002	6.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS PACIENTES DO HOSPITAIS MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE	10/03/2021	310008	5.980,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2021	312006	6.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2020 CONTRATO N.º 298/2020, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2021	312011	27.707,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2021	315007	3.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2021	318006	4.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/03/2021	320001	4.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/03/2021	324006	3.850,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2020 CONTRATO N.º 297/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR.º PEDRO PAULO BARCAUI E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/03/2021	329005	17.269,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2021	331135	4.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2021	331136	27.125,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO NA ALA DOS PACIENTES DIAGNÓSTICADOS COM COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2021	331142	27.320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. N.º 074/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2021	301014	809,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREKS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2021	304008	379,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/03/2021	310010	510,00
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 N.º 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2021	308009	5.650,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO PLACA: QEO-1870, PARTINER PLACA: QEZ-9571 E SPRINTER DXM-5A72, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDOD E COMPRA ANEXO.	10/03/2021	310013	829,23		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER - PLACA DXM 5A78, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/03/2021	323001	3.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2021	301015	300,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331112	53.604,24		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331114	22.224,70		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331116	5.036,30		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021	31/03/2021	331118	5.315,73		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331075	37.236,82		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021	31/03/2021	331078	4.532,58		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021	31/03/2021	331080	4.521,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331083	9.269,04		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331084	1.512,78		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331086	1.022,72		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331043	12.637,07		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331044	5.301,72		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331045	3.394,06		
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331046	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 15 A 17/03/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FAUSTINA DA CUNHA LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 105/2021.	12/03/2021	312002	700,00		
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 12 A 13/03/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FIRMINO NETO DE O. LUZ, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 105-A/2021.	12/03/2021	312005	190,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: JHONES MATIAS DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 114/2021.	12/03/2021	312007	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 16 A 17/03/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: NORATO ROSA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 107/2021.	16/03/2021	316002	600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/03/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SINARA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 115/2021.	18/03/2021	318002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUCIANA SILVA COSTA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 119/2021.	23/03/2021	323003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ENZO GABRIEL M. RAMOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 122/2021.	26/03/2021	326002	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2021	301024	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/03/2021	302022	149,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/03/2021	310012	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER 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 ANEXO.	17/03/2021	317005	599,90
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 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/03/2021	326016	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/03/2021	326017	4.640,00
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 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/03/2021	326020	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 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER OS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/03/2021	326024	268,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUJOT PLACA: QEZ-9571 CUSTEADAS AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DE MARABÁ-PA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/03/2021	323021	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA DXM-5A78, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	26/03/2021	326006	150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331111	96.955,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331113	26.994,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331115	13.622,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331117	18.607,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORREONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS FURGÃO PLACA: QEJ-1144 E MASTER MINIBUS PLACA: QDW-1805 UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2021	322002	5.699,16
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 FEVEREIRO/2021.	02/03/2021	302001	636,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/03/2021	305004	1.117,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/03/2021	305005	30.202,94
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 FEVEREIRO/2021.	05/03/2021	305006	4.898,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2021 (26/02 A 25/03), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/03/2021	330009	319,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICIPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE MARÇO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/19 CHAMADA PÚBLICA 006/19 CONTRATO 231/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.	31/03/2021	331081	154.088,30
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 01/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/03/2021	331138	7.452,75
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 MARÇO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 051/2020 ENEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/03/2021	331143	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331074	41.771,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331077	7.734,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331082	11.245,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO 31/03/2021 331085 3.008,00

MÊS DE MARÇO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:

1.130.643,19

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

15.952.573,84

0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE 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.	31/03/2021	331132	3.727,84
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331031	8.620,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 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.	12/03/2021	312014	196,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2021	309005	694,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/03/2021	310004	352,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2021	315005	104,05
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.	17/03/2021	317007	146,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2021	329007	830,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2021	330004	194,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/21 CONTRATO Nº 046/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2021	330008	263,77
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 AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2021	330010	698,28
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331089	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 DO VEÍCULO: (RANGER PLACA OTR-0797) SAMU-SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/03/2021	316006	2.490,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SPRINTER PLACA QVK-5A98, SPRINTER PLACA QVC-1D42 E RANGER PLACA OTR-0797, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/03/2021	316009	7.224,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.		31/03/2021	331120	13.082,60	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.		31/03/2021	331088	2.321,00	
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 MARÇO/2021.		31/03/2021	331048	973,01	
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 MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO		26/03/2021	326022	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 MARÇO/2021.		31/03/2021	331119	26.678,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FURGÃO PLACA: QVC-1D42 UTILIZADO PELO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		22/03/2021	322001	7.793,76	
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 MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		04/03/2021	304001	1.152,99	
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 MARÇO/2021.		31/03/2021	331087	3.300,00	

Total executado na ação no mês R\$:	82.977,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	571.848,06
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: BERNARDO SILVA DOS SANTOS NO CIIR-CENTRO INTEG. DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 164/2021-TFD.	01/03/2021	301002	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 144/2021-TFD.	01/03/2021	301003	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GENOVEVA MACEDO DE ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 163/2021-TFD.	01/03/2021	301006	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ ROSA NO HOSPITAL JEAN BITAR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 162/2021-TFD.	01/03/2021	301007	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARTINIANO NERES DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS GASPAS VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 172/2021-TFD.	02/03/2021	302008	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 167/2021-TFD.	02/03/2021	302009	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ FERREIRA DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL URES PRESIDENTE VARGAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 168/2021-TFD	02/03/2021	302010	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 165/2021-TDF.	02/03/2021	302011	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 171/2021-TDF.	02/03/2021	302012	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOSÉ CARLOS DE SOUZA SILVA NO HOSPITAL URES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 170/2021-TFD.	02/03/2021	302013	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SARAH ARAÚJO CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 166/2021-TFD.	02/03/2021	302016	707,48
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO CIIR-CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 170/2021-TFD.	03/03/2021	303003	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RAYAN BRITO SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 179/2021-TFD.	03/03/2021	303004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: NICÓLLY PIRES AGUIAR (MENOR DE IDADE) PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL REGIONAL,	03/03/2021	303006	39,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 : 0	Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00		
CONFORME REQUERIMENTO Nº 174/2021-TDF.			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 178/2021-TFD.	03/03/2021	303007	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL GASPAR VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 181/2021-TFD.	04/03/2021	304002	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 182/2021-TFD ANEXO.	04/03/2021	304005	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JULIANO MORAIS DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 183/2021-TFD.	05/03/2021	305001	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARTA DA SILVA PINTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP.GERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 186/2021-TDF.	08/03/2021	308003	164,34
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO URE DOCA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 185/2021-TDF.	08/03/2021	308004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 184/2021-TFD.	08/03/2021	308005	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 198/2021-TFD.	08/03/2021	308006	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FRANCISCO DE SOUSA ALCANFORADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. UNIV. JOÃO DE BARROS BARRETO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 188/2021-TDF.	09/03/2021	309001	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 187/2021-TFD.	09/03/2021	309002	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARTINIANO NERES DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS GASPAR VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 199/2021-TDF.	09/03/2021	309003	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 190/2021-TFD.	10/03/2021	310002	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CARMELITA DIAS BARBOSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. JOÃO DE BARROS BARRETO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 200/2021-TFD.	10/03/2021	310003	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 192/2021.	17/03/2021	317002	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. SÃO	17/03/2021	317003	227,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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

RAFAEL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 191/2021-TFD ANEXO.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 173/2021-TFD ANEXO. 17/03/2021 317004 233,26

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 197/2021. 22/03/2021 322005 176,87

REFERENTE AUXÍLIO 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 DE CANCER DE BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 193/2021. 22/03/2021 322006 466,52

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ ROSA NO HOSPITAL JEAN BITAR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 194/2021. 22/03/2021 322007 353,74

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 195/2021. 22/03/2021 322008 176,87

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 196/2021. 22/03/2021 322009 176,87

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALDENORA ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 201/2021. 22/03/2021 322010 466,52

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 180/2021. 23/03/2021 323014 353,74

REFERENTE AUXÍLIO 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 202/2021. 23/03/2021 323015 466,52

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: REINALDO DOS REIS, NO HOSPITAL DE JOAO DE BARROS BARRETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 203/2021. 23/03/2021 323016 353,74

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RAYAN BRITO SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 204/2021. 23/03/2021 323017 353,74

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 205/2021. 23/03/2021 323018 176,87

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: NICOLLY PIRES AGUIAR (MENOR DE IDADE) PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 209/2021-TDF. 24/03/2021 324003 39,60

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: THAYLLER DE S. FERREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 208/2021-TDF. 24/03/2021 324004 353,74

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CASSIA ALEXANDRA O. DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 210/2021-TDF. 24/03/2021 324005 353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 :	0	Valor para o ano de 2021 R\$:	0,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARTA DA SILVA PINTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP.GERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 211/2021.	25/03/2021	325003	164,34
REFERENTE AUXÍLIO 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 213/2021.	29/03/2021	329002	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SUZANA DA CONCEIÇÃO LUZ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 215/2021.	30/03/2021	330001	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FRANCISCO DE SOUSA ALCANFORADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. UNIV. JOÃO DE BARROS BARRETO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 216/2021-TDF.	31/03/2021	331059	353,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA APOIO A PACIENTES DO SUS EM TRANSITO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, CORRESP. AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/20 CONTRATO Nº 031/2020 ANEXO.	11/03/2021	311003	70.000,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 E REQUERIMENTO AONEXO.	03/03/2021	303005	1.280,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A PACIENTE: NICOLE SANTOS FERNANDES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0802034-12.2020.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 177/2021-TFD ANEXOS.	03/03/2021	303010	2.265,00
PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES SELECT E AGULHAS NOVOFINE 4MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA PARA APARELHO ESPECIFICO UTILIZADO PELA CRIANÇA M.A.G.N. EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 080451-61.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA CIVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/03/2021	323004	845,94
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 212/2021 ANEXO.	24/03/2021	324001	1.280,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK C. BELO DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 20170321578097, CONFORME REQUERIMENTO Nº 207/2021-TFD ANEXOS.	24/03/2021	324002	712,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0006591-17.2016.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 099/2021.	29/03/2021	329001	714,02

Total executado na ação no mês R\$:	92.599,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-204.771,71
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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 FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303018	1.343,26
Total executado na ação no mês R\$:			1.343,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.543,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 DO 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 064/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/03/2021	331129	6.587,16
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331033	15.068,85
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331037	6.182,44
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 02 A 04/03/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIGEM Nº 060/2021-SMS ANEXO.	02/03/2021	302014	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2021	312016	94,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CTA-ENDEMIAS E HANSEANISE), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/03/2021	310015	1.846,00
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: DUCATO PLACA NST-2185, MONTANA NSX-8281, KOMBI PLACA NSK-8443, L-200 TRITON PLACA OTP-3844 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/03/2021	317008	3.813,50
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: DUCATO PLACA NST-2185, MONTANA NSX-8281, KOMBI PLACA NSK-8443, L-200 TRITON PLACA OTP-3844 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/03/2021	317009	6.330,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/ CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331108	5.937,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331099	14.481,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331100	62,07
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331056	6.686,88
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/03/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 102/2021-SMS.	02/03/2021	302015	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GELO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE A VACINAÇÃO DE IDOSOS NA ZONA RURAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/03/2021	323025	145,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GELO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS	31/03/2021	331140	12,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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\$:		
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE A VACINAÇÃO DE IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/03/2021	326012	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331105	57.229,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331106	17.949,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331107	22.165,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA (CDC 1013530-8) UTILIZADA EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/03/2021	318004	218,78
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	25/03/2021	325004	228,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331098	31.899,93
Total executado na ação no mês R\$:			198.702,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-651.492,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331063	2.297,86
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	03/03/2021	303016	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331028	5.447,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331095	3.654,72
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331053	1.186,35
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 MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/03/2021	326014	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331027	9.292,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331094	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.209,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-86.325,02
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 (CARGA SUPLEMENTAR, GRAT. POR LOC., COMPLEM. SAL., HORA ATIVIDADE, OUTRAS REMUNERAÇÕES) – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330035	198.041,96
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (HORAS EXTRAS, CARGA SUPLEMENTAR, GRATIFICAÇÕES, COMPLEM. SAL.) – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFISSIONAIS TEMPORARIOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330037	19.149,54
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (GRAT. POR LOC., COMPLEM. SAL., HORA ATIVIDADE, SUBSTITUIÇÃO) – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO SEED-ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330039	71.908,85
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA ATIVIDADE 20% – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO SEED-EJA TEMPORARIOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330041	609,92
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFESSORES 60% TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330060	111.889,53
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 60% TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330061	48.360,51
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - SEED - ENSINO INFANTIL 60% TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330062	35.525,89
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - SEED - EJA 60% TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330063	805,08
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFESSORES 60% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021.	30/03/2021	330064	3.688,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 60% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021.	30/03/2021	330065	526,15
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR SEGURADOS - SERVIDORES PROFESSORES 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330052	79.089,72
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR SEGURADOS - SERVIDORES PROFISSIONAIS 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330053	72.996,40
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR SEGURADOS - SERVIDORES SEED - ENSINO INFANTIL 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330054	25.111,93
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR SEGURADOS - SERVIDORES SEED - EJA 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330055	1.582,18
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - PROFESSORES 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330056	114.413,67
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - PROFISIONAIS 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330057	104.808,71
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - SEED - ENSINO INFANTIL 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330058	36.526,52
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - SEED - EJA 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330059	3.028,83
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - FINANPREV SEGURADO - DE SERVIDORES SEDUC 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330066	461,21
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - FINANPREV PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330067	757,71
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (AD. TEMP. SERV, GRATIFICAÇÕES, LICENÇA PREMIO, COMPLEM. SAL., CARGA SUPLEMENTAR, LICENÇA CLASSISTA) – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFISSIONAIS EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330013	256.901,87
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFISSIONAIS EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330014	51.844,14
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (TRIENIO, GRATIFICAÇÃO POR LOC., TEMPO DE SERVIÇO, CARGA COMPL.) – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330017	2.391,60
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (QUINQUENIO, GRATIFICAÇÕES, BIENIO, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA COMPLEM., HORA ATIVIDADE 25%) – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330021	13.128,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO (ADIC. TEMPO SERVICO, AUXILIO ALIMENTACAO) – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO SEDUC EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330024	1.835,40
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (ADIC. TEMPO SERVICO, FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS, FERIAS VENCIDAS, GRATIFICAÇÕES, LICENÇA PREMIO, CARGAS SUPLEMENTARES, HORAS ATIVIDADES, LICENÇAS CLASSISTAS, ADICIONAL	30/03/2021	330027	435.904,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

FERIAS, DIF. SALARIAL, 13º PROP.) – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFESSORES EFETIVOS. MÊS 03/2021

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFESSORES EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330029	34.308,46
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFESSORES EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330030	3.256,17
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFESSORES TEMPORARIO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330034	310.546,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFISSIONAIS TEMPORARIOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330036	205.807,65
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO SEED-ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330038	89.572,50
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO SEED-EJA TEMPORARIOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330040	3.049,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFISSIONAIS EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330011	352.418,29
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330016	1.626,94
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330019	12.391,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO PROFESSORES EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330022	265.576,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO – FUNDEB 60% - LOTADOS COMO SEDUC EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330023	2.059,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.971.902,18

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

24.805.883,87

0,00

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330068	3,08
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00561/21	22/03/2021	322002	8.662,71
DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00560/21	22/03/2021	322003	4.433,29
AQUISIÇÃO DE CILIDROS, ROLOS MAGNETICOS E LAMINAS DE LIMPEZA DE TONER, AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00562/21	22/03/2021	322004	4.975,70
AQUISIÇÃO DE TONER E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00563/21	22/03/2021	322005	2.131,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES (HORAS EXTRAS, ADC. NOTURNO, GRATIF. E DIFEENÇA SALARIAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 40% TEMP. MÊS 03/2021	30/03/2021	330031	23.546,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40% EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330002	53.227,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40% EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330003	358,89
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR SEGURADOS - SERVIDORES APOIO 40% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330046	60.903,68
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - SERVIDORES APOIO 40% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330047	89.853,92
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - SERVIDORES APOIO 40% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330049	997,62
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - SERVIDORES APOIO 40% TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330051	62.969,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES (AD. TEMP.SERVIÇO, HORAS EXTRAS, LICENÇA PREMIO,GRATIFICAÇÕES E PROCESSO JUDICIAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 40% EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330004	176.198,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES (HORAS EXTRAS, ADIC. NOTURNO, BIENIO, ADC.PERICULOSIDADE, GRAT. POR LOC.) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 40% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 03/2021 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00038/21	30/03/2021	330012	1.234,68
SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/01/2021 A 27/02/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000113/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H COM CÂMERAS CERCA ELÉTRICA E FISCALIZAÇÃO COM AGENTES UNIDADES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00044/21	12/03/2021	312001	57.418,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/02/2021 A 27/03/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000113/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H COM CÂMERAS CERCA ELÉTRICA E FISCALIZAÇÃO COM AGENTES UNIDADES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/03/2021	330042	57.418,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 40% TEMPORARIOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330032	265.618,18
REFERENTE A 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.	30/03/2021	330043	33.000,00
REFERENTE A 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.	30/03/2021	330044	32.742,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

DÉBITO DE CONTRATO DE CONCESSÃO Nº144/2012/CPL.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA 22/03/2021 322001 2.010,00

PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL,

REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 a 28/02/2021. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:

00567/21

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – FUNDEB APOIO 40% 30/03/2021 330001 348.748,95

EFETIVOS VENCIMENTOS. MÊS 03/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VENCIMENTOS DOS 30/03/2021 330009 3.300,00

SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 40% EFETIVOS. MÊS 03/2021

Total executado na ação no mês R\$:

1.289.752,31

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

11.494.717,75

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 77

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 78

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 79

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 80

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40% ENS. INFANTIL TEMP. MÊS 03/2021	30/03/2021	330033	3.455,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330018	205,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330020	12.156,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330025	1.489,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES (AD. TEMPO SERVIÇO, FERIAS PROPORCIONAIS, LICENÇA PREMIO, COMPLE. SALARIAL, 1/3 SALARIO E GRATIFICAÇÕES) DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330026	62.250,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACERTO DE ESPÓLIO DA SERVIDORA SIMONY COSTA NOBERTO CPF:772.651.652-68, LOTADA NA FOPAG APOIO40% ENSINO INFANT., FALECIDA EM 31/01/2021 CONFORME ATESTADO ÓBITO Nº13829, FL 109 E LV C-54. 01/2020	08/03/2021	308001	1.215,82
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACERTO DE ESPÓLIO DA SERVIDORA SIMONY COSTA NOBERTO CPF:772.651.652-68, LOTADA NA FOPAG APOIO40% ENSINO INFANT., FALECIDA EM 31/01/2021 CONFORME ATESTADO ÓBITO Nº13829, FL 109 E LV C-54.	08/03/2021	308002	6.368,68
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR SEGURADOS - SERVIDORES APOIO 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330045	22.016,79
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - SERVIDORES APOIO 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330048	32.024,66
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - SERVIDORES APOIO 40% ENS. INFANTIL TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2021	30/03/2021	330050	6.764,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40% ENS. INFANTIL TEMP. MÊS 03/2021	30/03/2021	330028	29.887,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330015	126.477,13
Total executado na ação no mês R\$:			304.312,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.088.414,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 - VENCIMENTO – FUNDEB 60% - LOTADOS NO SEED-ENSINO INFANTIL EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330007	81.237,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (AD. TEMP. SERVICO, 1/3 FERIAS, FERIAS PROPORCIONAIS, FERIAS VENCIDAS, CARGA SUPLEMENTAR, COMPLEM. SAL., LICENCA PREMIO, HORA ATIVIDADE, 13 SALARIO PROPORCIONAL, GRATIFICACOES) - FUNDEB 60% - LOTADOS NO SEED-ENSINO INFANTIL EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330008	144.703,30
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA – FUNDEB 60% - LOTADOS NO SEED-ENSINO INFANTIL EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330010	16.711,07
Total executado na ação no mês R\$:			242.651,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.068.244,42
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (AD. TEMP. SERVICIO, CARGA SUP., COMPLEM. SAL., HORA ATIVIDADE) – FUNDEB 60% - LOTADOS NO SEED-EJA EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330006	9.894,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO – FUNDEB 60% - LOTADOS NO SEED-EJA EFETIVOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330005	9.188,36
Total executado na ação no mês R\$:			19.082,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.139.911,43
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 84

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Esterutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL, EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTOS, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TALUDES DO CANAL DO CÔRREGO LOCALIZADO ENTRE A RUA INÁCIO OLDONI E AV. BRASIL – REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0213.324-7/2006MI/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, REF. AO PERÍODO DE 05/11/2020 à 10/02/2021, CONFORME O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	12/03/2021	312003	533.953,19
Total executado na ação no mês R\$:			533.953,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.186.142,61
			0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**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 01/02/2021 A 28/02/2021 CONFORME A 21ª MEDIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 186/2019	01/03/2021	301019	49.999,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS CAMIONETE CABINE SIMPLES 3X4 DURANTE O PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021, CONFOMER A 20ª MEDIÇÃO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº182/19 ANEXO(S).	01/03/2021	301022	15.297,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, CONFORME A 21ª MEDIÇÃO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº185/819 ANEXO(S).	01/03/2021	301023	17.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA E ROLO COMPACTADOR HIDRAULICO E LISO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021 CONFORMER A 21ª MEDIÇÃO, E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/19 ANEXO(S).	01/03/2021	301024	77.833,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VASSOURÃO E REGADOR PLASTICO 08 LITROS, A SEREM UTILIZADOS POR TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2021	317002	388,00
Total executado na ação no mês R\$:			161.018,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.715.684,23
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 88

PROGRAMA 0510 Praças e Quadras de Esportes

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 16/02/2021 A 28/02/2021 CONFORME 35Bº MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2021	301004	202.184,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/03/2021 A 15/03/2021 CONFORME 36º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2021	316001	285.853,80
Total executado na ação no mês R\$:			488.038,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.162.640,40
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 90

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 91

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 93

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADO DO ALTO PARANA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASE Nº 880024/2018/MEC/CAIXA QUE ENTRE SI CELEBRA A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DA CIDADANIA - BOLETIM REFERENTE A 04ª MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATORIO N.º 101/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2021	317005	124.981,89
Total executado na ação no mês R\$:			124.981,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			132.552,36
			0,00

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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. TUBO REDONDO 1.1/2 X 1.20MM CHAPA18 BARRA 6MTS E TUBO REDONDO 1.1/2 X 2.00MM CHAPA14 BARRA 6MTS.PARA A CALÇADA EXTERNA DO NOVO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2021	322003	793,00
Total executado na ação no mês R\$:			793,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			32.707,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 101

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 103

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330124	2.153,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUAPEBAS/PA, REFERENTE A MEDIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/03/2021	301026	105.094,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUAPEBAS/PA, REFERENTE A MEDIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	15/03/2021	315009	105.094,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL CADEP, HORAS EXTRAS E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330062	14.550,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330086	9.493,03
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº849988/2017. FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA RUA ADEMAR GUIMARAES - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA LOCAL CONTA 71.017-7 PARA A PREFEITURA MUL. DE REDENÇÃO - PA. CONF. DOC. EM ANEXO.	24/03/2021	324013	313,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330060	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2021.	30/03/2021	330061	21.651,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME U.C. 2000376148,2000376170,2000376144, RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 2000376173,2000376721,2000376724,2000376694,2000376192,2000376696,2000376699, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303014	441,47
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 FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303016	1.411,80
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303023	388,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330187	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330084	10.153,13
Total executado na ação no mês R\$:			278.588,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			109.837,93
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 105

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 106

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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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 FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303024	4.671,10
Total executado na ação no mês R\$:			4.671,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.615,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/03/2021	304014	4.998,41
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330046	583,88
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA . REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330069	4.620,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA . REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330070	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. MES MARÇO/2021.	30/03/2021	330146	3.652,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330167	922,08
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEQUITES ÓRGÃOS: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-SEDUC, SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTES-SETRAN, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP, COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAN E REUNIR COM O DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHO, CONFORME PORTARIA Nº080/2021.	01/03/2021	301006	2.120,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	19/03/2021	319011	736,81
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.	19/03/2021	319012	279,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO GALÃO 20 LTS, CENTRAL DE AR 12.000 BTUS e FRIGOBAR 117 LTS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.	01/03/2021	301003	5.645,00
EMPENHO REFERENTE CARTUCHO PARA HP 664 COLOR E PRETO, CILINDRO PARA IMPRESSORA HP E ROLO MAGNÉTICO PARA TONER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	12/03/2021	312008	162,50
EMPENHO REFERENTE PELÍCULA DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP DO GABINETE DO PREFEITO.	12/03/2021	312010	85,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIÇOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330064	4.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330066	652,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO / 2021.	30/03/2021	330063	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 MARÇO/2021.	30/03/2021	330065	2.654,00
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DE MEDIO PORTE DO GABINETE DO PREFEITO.	12/03/2021	312005	140,00
EMPENHO REFERENTE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 36 E CARTUCHO HP 60 COLOR E PRETA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.	12/03/2021	312007	105,00
EMPENHO NÃO PROCESSADO, DEVIDO LANÇAMENTO DE DATA ERRADA	16/03/2021	316002	-105,00
EMPENHO REFERENTE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 36 E CARTUCHO HP 60 COLOR E PRETA, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.	16/03/2021	316002	105,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330143	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330144	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330150	9.435,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	91.281,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.137.478,51
	0,00

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL. REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330106	484,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REF. MES MARÇO/2021.	30/03/2021	330156	7.421,48
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330116	3.124,57
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVOS LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330168	2.016,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER L5652 PARA ATENDE A PROCURADORIA GERAL.	12/03/2021	312016	59,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330083	6.484,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330076	6.060,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330151	16.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330067	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330081	33.734,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330075	15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330152	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			103.725,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-46.359,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/21	02/03/2021	302008	1.960,89
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DURANTE DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/03/2021	304012	4.999,67
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330112	3.740,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. REF. MES MARÇO/2021.	30/03/2021	330161	3.647,82
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330118	1.389,04
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330174	1.921,28
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330177	1.600,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TOYOTA VEICULO COROLLA 2.0 FLEX, BRANCO, PLACA; PSE-6905, CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL 121/2018 - DPF/RDO/PA.	25/03/2021	325004	240,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01(UMA) CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS E FRIGOBAR 117 LTS PARA SEREM INSTALADAS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº024/2021.	01/03/2021	301012	2.998,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE NOBLEAK E UM CABO DE FORÇA RARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ACESSÓRIA COMUNICAÇÃO-ASCON.	22/03/2021	322004	110,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA HP, PARA ATENDER O ORGAO DE DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	30/03/2021	330176	207,50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TOYOTA VEICULO COROLLA 2.0 FLEX, BRANCO, PLACA; PSE-6905, CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL 121/2018 - DPF/RDO/PA.	25/03/2021	325005	1.651,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330111	3.577,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330115	8.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330120	17.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330155	7.040,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330110	16.581,00
REFERENTE A DESPESA DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/03/2021	305004	299,90
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ENTREVISTA INSTITUCIONAL DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE AÇÕES DO GOVERNO À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021.	05/03/2021	305017	5.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE 3 (TRÊS) INSERÇÕES DE VT'S PARA CONCIENTIZAÇÃO SOBRE AÇÕES DO GOVERNO À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021.	05/03/2021	305018	10.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER HP 35 A, PARA ATENDER O ORGAO SW DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCOM.	30/03/2021	330175	42,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330147	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330068	8.681,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021	30/03/2021	330153	10.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

121.087,92

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

-94.623,58

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 009/2021 ANEXO(S).	30/03/2021	330113	50.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330049	1.677,94
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF.MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330117	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330122	1.364,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330119	681,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330170	1.282,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA NOBREAK DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2021	312015	485,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	04/03/2021	304017	13.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA 18.001-7/FPM CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	10/03/2021	310010	2.054,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310016	3.300,00
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC. E OB-COR, DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/03/2021	310014	18.270,71
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 010/200 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.	12/03/2021	312002	236.048,91
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 43/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.21083.1642812-1.	23/03/2021	323004	2.516,10
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 MARÇO/ 2021.	30/03/2021	330056	4.358,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330072	4.260,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330159	4.865,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330055	7.627,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330057	6.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330058	5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/03/2021	301025	96,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/03/2021	301027	14,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA	02/03/2021	302018	41,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	02/03/2021	302019	144,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	02/03/2021	302022	4,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	03/03/2021	303012	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	03/03/2021	303020	116,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	03/03/2021	303029	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	04/03/2021	304008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	04/03/2021	304009	102,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	04/03/2021	304016	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	05/03/2021	305014	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	05/03/2021	305015	38,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	05/03/2021	305019	4,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	05/03/2021	305020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	08/03/2021	308008	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	08/03/2021	308009	86,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA EXTRATO AVULSO DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	08/03/2021	308010	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	08/03/2021	308011	6,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	09/03/2021	309014	131,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA EXTRATO AVULSO DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	09/03/2021	309016	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310009	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310011	112,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA EXTRATO AVULSO DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310015	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	11/03/2021	311013	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	11/03/2021	311014	88,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA EXTRATO AVULSO DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	11/03/2021	311016	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	12/03/2021	312018	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	12/03/2021	312019	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	12/03/2021	312020	127,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA EXTRATO AVULSO DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	12/03/2021	312021	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	15/03/2021	315007	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	15/03/2021	315008	120,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 EXTRATO AVULSO DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	15/03/2021	315011	6,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	16/03/2021	316005	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	16/03/2021	316006	198,47		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA EXTRATO AVULSO DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	16/03/2021	316007	14,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	17/03/2021	317017	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	17/03/2021	317018	386,44		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA EXTRATO AVULSO DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	17/03/2021	317019	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	18/03/2021	318002	91,52		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA EXTRATO AVULSO DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	18/03/2021	318009	12,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	19/03/2021	319019	61,72		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	19/03/2021	319021	5,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	19/03/2021	319022	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	22/03/2021	322013	297,21		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	22/03/2021	322014	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	22/03/2021	322015	2,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	23/03/2021	323024	93,85		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	23/03/2021	323025	4,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18006-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324007	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324008	70,24		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324012	15,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325007	212,04		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº0284-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325010	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº329-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325011	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325012	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325013	0,01		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325014	15,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PACOTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325015	114,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	325016	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	26/03/2021	326011	216,64		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	26/03/2021	326025	7,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329001	122,73		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	329008	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330179	212,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330195	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TED PESSOAL DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330196	21,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330198	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331028	161,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331029	5.332,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331136	4,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 36 A, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS.	30/03/2021	330173	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2021	312013	282,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2021	312014	140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2021.	30/03/2021	330059	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330071	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 MARÇO/2021.	30/03/2021	330157	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	395.165,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-88.413,50
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/03/2021	304011	14.997,08
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330045	6.027,78
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330048	23.221,23
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL. REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330073	1.584,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330095	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330138	1.716,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MES MARÇO/2021.	30/03/2021	330141	12.280,10
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330121	963,93
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330123	18.658,56
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330171	8.110,72
EMPENHO NÃO PROCESSADO, DEVIDO LANÇAMENTO EM DATA ERRADA.	15/03/2021	215019	-930,00
EMPENHO REFERENTE (3) DIARIAS PARA VIAGEM À TEREZINA-PI DE 15 A 17/03/21, PARA PROTOCOLAR JUNTO AO IVIN (INSTITUTO VICENTE NELSON), AS PERICIAS MÉDICAS REALIZADAS NOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL Nº 001/2020. PORTARIA Nº 093/2021	15/03/2021	315002	930,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330050	4.293,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330074	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT MOBI FECHADO 4 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO.	31/03/2021	331030	2.415,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA, CABINE SIMPLES 2 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	31/03/2021	331031	3.181,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/03/2021 A 06/06/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº029/2020 ANEXO(S).	05/03/2021	305016	9.096,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2021	311003	396,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM BEBEDOURO, UM FOGÃO, UM FRIGOBAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2021	301009	3.497,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2021	309004	1.398,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	25/03/2021	325008	3.145,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO NECESSÁRIA A COMPRA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MANTER OS AMBIENTES LIMPOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA IMORESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 01/03/2021 301010 450,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 11/03/2021 311009 517,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACA COMPLETA P/ NOBREAK 1200VA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 11/03/2021 311010 420,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 12/03/2021 312011 1.629,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PATA IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 12/03/2021 312012 1.620,35

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO (KIT REFIL HP 4 CORES 70ML E UNIDADE DE IMAGEM) PARA SEREM UTILIZADAS NA IMPRESSORA HP 19 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 042/2019. 23/03/2021 323002 460,35

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS E RECURSOS HUMANOS TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESSES DEPARTAMENTOS NECESSITAM ENTRA EM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE PRESTÃO SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O MUNICIPIO. CONFORME DOC. ANEXO. 15/03/2021 315004 315,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 11/03/2021 311004 533,59

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO / 2021. 30/03/2021 330052 4.800,00

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 MARÇO/2021. 30/03/2021 330089 54.889,31

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2021. 30/03/2021 330093 28.295,67

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 MARÇO/2021. 30/03/2021 330082 95.430,28

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 30/03/2021 330162 37.679,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 30/03/2021 330145 5.934,74

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2021. 30/03/2021 330051 7.200,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO / 2021. 30/03/2021 330087 94.291,63

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO / 2021. 30/03/2021 330091 52.300,00

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CDC 1021925-0, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 22/03/2021 322011 131,62

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, ALMOXARIFADO U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA, U.C. 8536147, ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, U.C. 109051802 FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 03/03/2021 303015 10.348,88

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA 03/03/2021 303017 2.075,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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
PREFEITURA, U.C. 8410100,8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
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 FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303021	1.585,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PONTES EM CONCRETO ARAMADO, NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE REDENÇÃO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 158,00, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº009/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303004	1.170,00
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) PONTES EM CONCRETO ARAMADO, NA ESTRADA VICINAL SARIEMA, TRECHO PA-287, DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS COM COMPRIMENTO TOTAL DE 178,00M, REFERENTE AO CONVÊNIO 003/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303005	1.220,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2021	311001	550,00
REFERENTE A DESPESA DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2021	311002	580,00
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2021	322001	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO E CONVENCIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/03/2021	331008	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 26/01/21 A 25/02/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303027	3.480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 26/01/2021 A 25/02/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303028	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 26/02/2021 A 25/03/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2021	329005	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 26/02/2021 A 25/03/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2021	329006	3.770,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330186	255,00
EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL VERA LUCIA AFONSO TABORDA DOS SANTOS LOTADA NO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.	11/03/2021	311012	190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS EM CENTRAIS DE AR DE USO DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2021	301011	4.680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2021	311008	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2021	312004	926,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2021	312006	167,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330094	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330078	6.024,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	30/03/2021	330079	76.972,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

MARÇO/2021.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330160	42.500,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

676.829,98

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

1.204.449,35

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2,1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO TEMPORARIO DE ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BURITI CUPU - MA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA RIOS DE 16 ANOS DE IDADE, QUE FOI ENCONTRADA EM SITUAÇÃO DE ALICIAMENTO E VIOLÊNCIA DOMESTICA NESTE MUNICIPIO, E SERÁ ENTREGUE A SUA MÃE BIOLÓGICA SANDRA P.DE ALMEIDA. NO PERIODO DE 08 10/03/21, CONFORME PORTARIA Nº031/2021 - SEMADS	08/03/2021	308002	775,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 3,1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO COMISSONADO DE CHEFE DE SETOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BURITI CUPU - MA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL RUBIA MARTINS, QUE IRÁ ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARIA DA C.ALMEIDA RIOS, QUE SERÁ ENTREGUE A SUA MÃE BIOLÓGICA SANDRA P. DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 08 A 10/03/2021 CONFORME PORTARIA Nº 030/2021 - SEMADS	08/03/2021	308003	1.400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO TEMPORÁRIO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO FELIX DO XINGU - PA, COM A FINALIDADE FAZER A LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR GILMARCONES FERREIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR A ADOLESCENTE CAMILA AVELAR DA SILVA DE 17 ANOS DE IDADE, QUE FOI ENCONTRADA EM SITUAÇÃO DE RUA NESTE MUNICIPIO, E SERÁ ENTREGUE A SUA MÃE BIOLÓGICA SRª MARIA O.RODRIGUES DE AVELAR, NO PERIODO DE 15/03/21 A 16/03/21 CONFORME PORTARIA Nº039/2021 - SEMADS	15/03/2021	315001	190,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO KLEBER BARROS RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO COMISSONADO DE CHEFE DE SETOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ/PA, NO PERÍODO DE 31/03/2021 A 01/04/2021, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DO ADOLESCENTE GUILHERME DE OLIVEIRA MILHOMEM QUE SERÁ INTERNADO NO CIAM - CENTRO DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES MACULINOS, CONFORME PORTARIA Nº 054/2021-SEMADS.	31/03/2021	331002	500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO DE Nº 586/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/03/2021	310003	960,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO 159/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/219, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/03/2021	312002	479,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 586/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/03/2021	310004	2.388,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 159/2019. PROCESSO LICITATÓRIO 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/03/2021	312005	765,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOMBONS RECHEADOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS NAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/03/2021	323009	4.673,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330006	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330002	9.879,65
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330004	663,50
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 MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330011	9.378,23
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.687.000,00			
PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330012	39.816,27			
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 MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330013	2.200,00			
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	04/03/2021	304003	500,00			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/03/2021	331013	83,60			
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA, TRATAMENTO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PISCINA, EXISTENTE NO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PEDIDO GERADO A PARTIR DA SOLICITAÇÃO Nº 00160/21, CONFORME COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	11/03/2021	311006	2.500,20			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330005	225.362,40			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303004	10,45			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/03/2021	304002	10,45			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2021	308006	20,90			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/03/2021	310005	20,90			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310011	52,25			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2021	315006	20,90			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2021	316004	20,90			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2021	322004	10,45			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2021	323011	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 MARÇO/2021.	23/03/2021	323012	10,45			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2021	325005	10,45			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2021	330016	10,45			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/03/2021	331007	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 000437071, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2021	331022	2.056,88			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA COORDENAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	30/03/2021	330009	119,96			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS 30/03/2021

330001

70.808,03

NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

Total executado na ação no mês R\$:

385.741,18

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

1.467.580,20

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/03/2021	326026	329,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/03/2021	331130	2.695,02
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331049	18.212,39
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2021, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS A RESPEITO DA CASA DE APOIO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 063/2021.	08/03/2021	308007	1.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UM) DESKTOP CORE I3 2º 4GB DDR3 SSD120GB (10640), PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	18/03/2021	318005	2.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2021	312017	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 14/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/03/2021	316011	252,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/03/2021	329011	60,00
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DE NOTA FISCAL Nº 2524 DO PRETADORD DE SERVIÇOS-PJ. RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/03/2021	315002	6,63
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12522 E 12523 DO PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ. HOSPITAL SÃO VICENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/03/2021	315009	0,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE NOS DEPTº DE RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/03/2021	304009	95,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/03/2021	326027	145,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO L-200 PLACA QDZ-6147 E UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/03/2021	315014	459,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR SANSUNG GALAXY A10S 32GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMNOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/03/2021	323020	1.050,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS L-200 PLACA QDZ-6147 E PAJERO PLACA OTT-3610 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2021	315013	1.269,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	8	Valor para o ano de 2021 R\$:	3.315.000,00		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DE NOTA FISCAL Nº 2524 DO PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ. RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/03/2021	315001	61,27		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12522 E 12523 DO PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ. HOSPITAL SÃO VICENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/03/2021	315008	8,15		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331012	27.072,52		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331007	41.090,83		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	31/03/2021	331008	51,27		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331032	11.207,03		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS EM MDF A SEREM UTILIZADOS NA HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/03/2021	301004	599,99		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 065/2021-SMS.	04/03/2021	304004	1.000,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 123-A/2021-SMS.	26/03/2021	326010	1.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331010	68.345,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORREONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO L-200 PLACA: QDZ-6147 UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2021	322003	2.817,49		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 02/03/2021.	02/03/2021	302021	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 05/03/2021.	05/03/2021	305016	52,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 09/03/2021.	09/03/2021	309007	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 10/03/2021.	10/03/2021	310011	52,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 11/03/2021.	11/03/2021	311004	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 12/03/2021.	12/03/2021	312012	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 16/03/2021.	16/03/2021	316005	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 19/03/2021.	19/03/2021	319001	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 22/03/2021.	22/03/2021	322013	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 25/03/2021.	25/03/2021	325007	59,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 30/03/2021.	30/03/2021	330002	83,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 31/03/2021.	31/03/2021	331127	135,85		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/03/2021	305002	3.061,24		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331006	56.417,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	241.764,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.611.698,93
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 SEGURADOS - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330009	7.145,13
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR SEGURADOS - SERVIDORES 10% SUBSIDIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330010	1.100,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330011	10.392,91
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% SUBSIDIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330012	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: PAGAMENTO DE ANUIDADE A UNICME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15/03/2021	315001	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330008	359,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 03/2021	02/03/2021	302001	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 03/2021	04/03/2021	304001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 03/2021	09/03/2021	309001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 03/2021	10/03/2021	310001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 03/2021	11/03/2021	311003	83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 03/2021	22/03/2021	322003	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 672.001-8, NO MÊS 03/2021	23/03/2021	323001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 03/2021	23/03/2021	323002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 672.001-8, NO MÊS 03/2021	25/03/2021	325001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 03/2021	29/03/2021	329001	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 03/2021	30/03/2021	330014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº001-21 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº022/2021, OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/03/2021	301001	560,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 a 28/02/2021. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00566/21	22/03/2021	322001	1.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.907,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.090.106,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 03/2021	30/03/2021	330005	938,79
REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA 02/03/2021 A 05/03/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SEDUC-SECRETARIA DO ESTADO DO PARÁ E NA SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.	01/03/2021	301002	1.600,00
REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA 02/03/2021 A 05/03/2021 PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA UMA AUDIENCIA NA SEDUC-SECRETARIA DO ESTADO DO PARÁ E NA SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.	01/03/2021	301003	1.240,00
REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA 02/03/2021 A 05/03/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SEDUC-SECRETARIA DO ESTADO DO PARÁ E NA SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.	01/03/2021	301004	1.600,00
REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA QUE O MESMO VA ATE O POLO DA UNIFESSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, PARA FAZER A RETIRADA DE KITS ADQUIRIDOS PARA O POLO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.	11/03/2021	311001	500,00
REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O POLO DA UNIFESSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, PARA FAZER A RETIRADA DE KITS ADQUIRIDOS PARA O POLO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.	11/03/2021	311002	380,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330015	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, LOCALIZADO NA AV. CASTELO BRANCO - S/N, SETOR NOVO HORIZONTE REDENÇÃO-PA, DEVIDAMENTE VISTORIADO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF - DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 31/12/2021 REF. AO CONTRATO Nº 017/2021.	26/03/2021	326001	104.940,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 10% TEMP. MÊS 03/2021	30/03/2021	330013	20.573,58
REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330002	5.724,53
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO (AD. TEMP. SERV., GRATIFICACOES, LICENÇA PREMIO, COMPLEM. SAL., CARGA COMPLEM.) - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330003	26.357,11
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00063/21 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/01/2021 A 27/02/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000113/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H COM CÂMERAS CERCA ELÉTRICA E FISCALIZAÇÃO COM AGENTES UNIDADES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12/03/2021	312001	3.957,10
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REF. AO PERIODO DE 18/02 A 28/02/2021- (2ª QUIZENA DE FEVEREIRO)	17/03/2021	317001	1.186,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00068/21 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00077/21 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/02/2021 A 27/03/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000113/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H COM CÂMERAS CERCA ELÉTRICA E FISCALIZAÇÃO COM AGENTES UNIDADES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30/03/2021	330007	3.957,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330004	93.516,30

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00565/21	22/03/2021	322002	1.206,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330006	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 03/2021	30/03/2021	330001	36.226,83

Total executado na ação no mês R\$:

313.906,51

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

3.112.965,22

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2021	319001	120.013,78
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. REF. MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330085	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330114	3.335,20
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. REF. MES MARÇO/2021.	30/03/2021	330163	19.161,30
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330125	13.806,34
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330169	443,52
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-SEDUC, SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTES-SETRAN, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP, COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAN E REUNIR COM O DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHO, CONFORME PORTARIA Nº081/2021.	01/03/2021	301007	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº14/2021.	24/03/2021	324009	196,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM COPO E ÁGUA EM GALÃO 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PORCESSO LICITATORIO Nº14/2021.	24/03/2021	324010	205,30
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 01/02/2021 A 28/02/2021 CONFORME A 22ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº181/2019.	01/03/2021	301020	3.181,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 CONFORME A 21ª MEDIÇÃO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 179/19 ANEXO(S).	01/03/2021	301021	5.880,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA E NOBREAK UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2021	312017	450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA, HORAS EXTRAS E OUTROS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330101	44.653,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330107	7.388,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, E AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330090	61.224,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330098	77.608,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330105	14.800,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CENTRO COMUNITARIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E CENTRO DE VELORIO, CONF: U.C.103229545, 8410283,16265667, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,	03/03/2021	303026	3.679,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2021	309003	52,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2021	315006	45,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330109	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330088	64.462,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330165	3.888,00

Total executado na ação no mês R\$:

458.073,25

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

3.922.485,11

0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes em geral.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REF. MES MARÇO/2021.	30/03/2021	330080	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REF. MES MARÇO/2021.	30/03/2021	330149	2.703,80
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330126	1.295,04
EMPENHO REFERENTE A 4 (QUATRO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BELÉM DE 02 A 05/03/2021 AFIM DE PROTOCOLAR UMA REINVIDICAÇÃO DE RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS E REQUERER BENEFICIOS DE ORDEM ESPORTIVA PARA REDENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, FAZER UMA VISITA TECNICA NA FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL, PROTOCOLAR DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO E REUNIR COM REPRESENTANTES DA AREA ESPORTIVA DO GOVERNO ESTADUAL. CONFORME PORTARIA N 082/2021.	01/03/2021	301008	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330131	4.817,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330093	1.764,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330130	11.417,33
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303019	332,44
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ESTÁDIO SERRINHA, GINASIO POLISPORTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB. CONFORME U.C. 91385945, 50039820,2000032988, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	303025	4.096,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330129	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330092	7.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.127,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			193.919,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº148/2020.	04/03/2021	304013	31.459,52
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, AQUICULTURA E COMERCIO. REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330077	2.024,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330104	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. REF. MES MARÇO/2021.	30/03/2021	330154	12.828,82
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330127	2.918,45
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330172	1.195,04
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA-SEDAP PARA TRATAR SOBRE A DIVISÃO TERRITORIAL ENTRE MUNICIPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, JUNTO AO INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ-ITERPA E REUNIR COM OS DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO E GUSTAVO SEFFER, CONFORME PORTARIA Nº079/2021.	01/03/2021	301005	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 04/03/2021, PARA TRANSPORTAR 25 (VINTE CINCO) TONELADAS DE CALCÁRIO, PARA DISTRIBUIÇÃO E CORREÇÃO DE SOLO NAS PROPRIEDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 084/2021.	03/03/2021	303003	190,00
EMPENHO REFERENTE 1 (UMA) DIARIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, PARA VIAGEM ATÉ MARABÁ - PA, PARA PROTOCOLAR OS ACORDOS DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 147/2021 E 150/2021-SR7 JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA. CONF. PORTARIA Nº 091/2021 SEMAD	11/03/2021	311005	350,00
EMPENHO REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO GERALDO DO ARGUAIA - PA, DE 11/03 A 12/03/2021 PARA TRANSPORTAR 25 (VINTE E CINCO) TONELADAS DE CALCÁRIO, PARA DISTRIBUIÇÃO E CORREÇÃO DE SOLO NAS PROPRIEDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 090/2021	11/03/2021	311006	500,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 12/03/2021, PARA JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, PROTOCOLAREM OS ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº147/2021 E 150/2021-SR7 JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, CONFORME PORTARIA Nº 092/2021.	11/03/2021	311007	250,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 13 Á 18/03/2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021.	26/03/2021	326014	1.694,70
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA QDI-2E84, VEICULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL PARA MUNICIPIO DE REDENÇÃO, PARA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.	25/03/2021	325006	11.332,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330135	32.678,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO, AUXILIO DOENÇA E HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330096	15.871,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	930.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330097	11.550,33
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 MARÇO/2021.	30/03/2021	330134	51.709,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330136	9.200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303022	9.813,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330133	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330166	9.989,00

Total executado na ação no mês R\$:	219.153,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	306.927,30
	0,00

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOOPORAÇÃO IPMR - MARÇO/2021	31/03/2021	331001	44.706,67
INCOOPORAÇÃO IPMR - MARÇO/2021	31/03/2021	331002	15.000,00
INCOOPORAÇÃO IPMR - MARÇO/2021	31/03/2021	331003	9.368,63
INCOOPORAÇÃO IPMR - MARÇO/2021	31/03/2021	331004	2.077,40
INCOOPORAÇÃO IPMR - MARÇO/2021	31/03/2021	331005	5.669,40

Total executado na ação no mês R\$:	76.822,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.658.925,51
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL. REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330099	2.024,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330132	1.112,64
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO GALÃO 20 LTS E FRIGOBAR 117 LTS PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL.	01/03/2021	301002	1.948,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330054	3.802,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330053	9.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2021	311011	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330100	9.272,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.448,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			216.909,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/21	02/03/2021	302009	2.089,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/03/2021	304015	2.501,83
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. REF. MES 03/2021.	30/03/2021	330108	2.486,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA. REF. MES MARÇO/2021.	30/03/2021	330158	3.616,21
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330128	14.290,73
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330178	1.600,00
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 DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330139	5.971,00
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 MARÇO/2021.	30/03/2021	330142	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, PRODUTIVIDADE, SALARIO FAMILIA, HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330103	71.574,38
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°042/2019.	30/03/2021	330193	222,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO / 2021.	30/03/2021	330137	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 MARÇO / 2021.	30/03/2021	330140	16.437,33
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/03/2021	303013	4.175,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO PARA PARA RECARGA DE TONNER PARA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/03/2021	310004	102,49
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330148	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	330102	22.332,00
Total executado na ação no mês R\$:			170.025,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.251.620,99
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 137

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 : 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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 139

PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331030	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 MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/03/2021	326018	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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331013	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.371,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			62.798,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331069	9.525,19
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331041	3.687,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331068	15.145,36
Total executado na ação no mês R\$:			28.357,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			297.360,75
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 141

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331039	2.649,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 14/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/03/2021	319002	94,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MINSTRO OSCAR THOMPSON FILHO Nº 650 BAIRRO ENTRONCAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/03/2021 A 31/12/2021, OBJETO DO PROCESSO LICIT. 027/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2020.	12/03/2021	312008	24.083,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/03/2021	303014	320,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/03/2021	303013	135,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 300/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLOGICO JUNTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2021	301013	12.081,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 297/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2021	315010	4.382,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331110	5.976,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331071	2.766,44
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331042	1.206,76
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.	01/03/2021	301008	507,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NEOGATE) PARA SER ENCAMINHADO AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045 EM FAVOR DE G.H.C. REPRESENTADA POR SUA GENITORA QUENIA DA SILVA HELMER, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 306/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2021	301029	9.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NOVAMIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA DEMANDA JUDICIAL DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PROCESSO Nº 0800576-57.2020.8.14.0045 EM FAVOR DE B.A.M.M. REPRESENTADO POR SUA GENITORA BERNADETE PEREIRA AMORIM, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 300/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROMOVANTES ANEXOS.	01/03/2021	301030	2.209,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS EM FAVOR DE	01/03/2021	301031	6.480,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

A.S.S., PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0803959-77.2019.8.14.0045 E DE I.V.R.L. E PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0010287-32.2014.8.14.0045 EM FAVOR DE C.F.D. - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, P/ ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS EM FAVOR DOS INFANTES: G.H.C., REPRESENTADA POR SUA GENITORA QUENIA DA SILVA HELMER, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, E DA PACIENTE N.V.F.N., REPRESENTADA POR SEU GENITOR HENRIQUE NUNES DA SILVA JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800261-63.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	05/03/2021	305014	1.247,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, A SER DESTINADO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA EM FAVOR DA INFANTE G.H.C., REPRESENTADA POR SUA GENITORA QUENIA DA SILVA HELMER, PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, C.F.D., REPRESENTADO POR SUA GENITORA FRANCISCA EDNA G. FERREIRA, PROCESSO Nº 0010287-32.2014.8.14.0045, E A.B.F.S., REFERENTE AO PROCESSO Nº 0016057-98.2017.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	22/03/2021	322015	1.754,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMO, P/ ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS EM FAVOR DA INFANTE I.V.R.L. REPRESENTADA NESTE ATO POR SUA GENITORA GERSSYKA THAYANNE SOUSA RANGEL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800598-86.2018.8.14.0045 - 2ª VARA CÍVEL E EMPRES. DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	25/03/2021	325005	533,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 297/2020, PARA ATENDER A DECISÃO JUDICIAL PROPOSTA EM FAVOR DA MENOR M.G.S.S., REPRESENTADA POR SUA GENITORA DANIELA SOARES DA SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0803596-90.2019.8.14.0045 - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2021	329006	1.231,20
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 MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/03/2021	326021	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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331109	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO(C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/03/2021	305007	2.650,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331070	6.581,00

Total executado na ação no mês R\$:

93.112,18

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

149.704,50

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 144

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR (DOCA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/03/2021	308011	114,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331062	3.879,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/03/2021	311005	146,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331090	1.512,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MINSTRO OSCAR THOMPSON FILHO Nº 76, QD 67, LT 10, BAIRRO ENTRONCAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/03/2021 A 31/03/2021, OBJETO DO PROCESSO LICIT. 028/2020, TIPO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020, CONFORME CONTRATO Nº 033/2020.	12/03/2021	312009	48.333,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR (DOCA), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/03/2021	301026	505,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR (DOCA), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/03/2021	305017	260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19, PREGÃO PRESENCIAL 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/03/2021	329012	455,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR (DOCA), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/03/2021	305018	80,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331122	3.104,67
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331047	242,04
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 CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/03/2021	326013	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331121	17.414,00
Total executado na ação no mês R\$:			76.180,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.006,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 147

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.



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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 148

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331003	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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331011	6.560,49
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331006	1.018,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DO SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331008	1.600,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO 30/03/2021 A 31/03/2021, PARA ENVIO DO MACACO BUGIO PARA O PARQUE ZOOBOTANICO EM MARABA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/03/2021	330001	190,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$250,00 (DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO 30/03/2021 A 31/03/2021, PARA ENVIO DO MACACO BUGIO PARA O PARQUE ZOOBOTANICO EM MARABA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/03/2021	330002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331002	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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331010	9.215,56
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331005	1.568,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER REALIZADO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER EM IMPRESSORAS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA LICITAÇÃO 82/18. CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/03/2021	302001	860,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (CPF) PARA CONTROLE INTERNO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 39/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/03/2021	303001	147,63
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 82/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/03/2021	325001	225,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331009	28.015,73
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 MARÇO/2021.	01/03/2021	301001	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 MARÇO/2021.	02/03/2021	302002	37,83
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 MARÇO/2021.	03/03/2021	303002	15,82
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 MARÇO/2021.	04/03/2021	304001	1,79
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 MARÇO/2021.	05/03/2021	305001	24,50
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 MARÇO/2021.	08/03/2021	308001	10,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	09/03/2021	309001	18,77

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 1.630.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310001	8,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	11/03/2021	311001	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 MARÇO/2021.	12/03/2021	312001	5,84
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 MARÇO/2021.	15/03/2021	315001	7,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	16/03/2021	316001	9,71
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 MARÇO/2021.	17/03/2021	317001	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 MARÇO/2021.	18/03/2021	318002	9,71
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 MARÇO/2021.	19/03/2021	319001	11,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	22/03/2021	322001	19,80
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 MARÇO/2021.	23/03/2021	323001	6,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	24/03/2021	324001	1,79
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 MARÇO/2021.	25/03/2021	325002	24,50
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 MARÇO/2021.	26/03/2021	326001	21,31
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 MARÇO/2021.	29/03/2021	329001	1,79
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 MARÇO/2021.	30/03/2021	330003	44,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331012	16,87
EMPENHO REF A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 02/2021, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/03/2021	318001	1.600,87
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331001	24.700,00
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331004	4.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331007	10.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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\$:

97.920,11

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

1.364.949,06

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331029	4.698,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA SER UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DE PRODUÇÃO -(RAAS REGISTRO DE AÇÕES AMBULATORIAL DE SAÚDE) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/03/2021	311001	3.620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO 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.	12/03/2021	312015	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/03/2021	302006	390,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/03/2021	302007	513,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 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.	11/03/2021	311006	62,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331093	4.780,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331124	8.908,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331092	6.711,94
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331051	2.511,54
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 MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/03/2021	326011	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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331123	17.947,00
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 FEVEREIRO/2021.	05/03/2021	305003	916,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331091	7.928,19
Total executado na ação no mês R\$:			59.220,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			213.908,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331066	7.416,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/03/2021	316007	20,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/03/2021	316008	43,80
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331126	14.951,70
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331073	6.254,36
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331050	1.482,08
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER, CONFORME PORTARIA Nº 117/2021.	18/03/2021	318003	1.000,00
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 CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/03/2021	326019	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331125	27.761,00
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 MARÇO/2021.	31/03/2021	331072	4.384,00
Total executado na ação no mês R\$:			63.447,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.423,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 160

PROGRAMA 1225 Meteorologia

Descrição:

Criar uma estação meteorológica 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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 163

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/03/2021	309002	81,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	31/03/2021	331016	398,65
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 164/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES(S) EM ANEXO(S).	25/03/2021	325003	2.681,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONTRATO 586/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/03/2021	312003	140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONTRATO Nº175/20 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000055/20 CONFORME COMPROVANTE(S EM ANEXO(S)	02/03/2021	302007	250,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 176/20 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000055/20, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	23/03/2021	323004	1.233,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 586/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/03/2021	312004	275,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 175/2020 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	09/03/2021	309011	106,84
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA, TRATAMENTO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PISCINA, EXISTENTE NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PEDIDO GERADO A PARTIR DA SOLICITAÇÃO Nº 00161/21, CONFORME COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	11/03/2021	311007	2.500,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310007	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE MARÇO/2021.	19/03/2021	319002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME UC Nº0008533261 NOTA FISCAL Nº 002640940 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/03/2021	331020	531,43
Total executado na ação no mês R\$:			8.239,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			569.133,62
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 165

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 166

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 03/2021	30/03/2021	330005	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES (AD. TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES, LICENSA PREMIO, COMPLEM. SAL.)DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MES 03/2021	30/03/2021	330002	19.113,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - FMCL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 03/2021	30/03/2021	330003	36.669,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº45.961-5. MÊS 03/2021	04/03/2021	304001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº45.961-5. MÊS 03/2021	10/03/2021	310001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº45.961-5. MÊS 03/2021	11/03/2021	311001	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº45.961-5. MÊS 03/2021	30/03/2021	330004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MES 03/2021	30/03/2021	330001	20.089,25
Total executado na ação no mês R\$:			75.949,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			323.707,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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\$
INCOORPORAÇÃO IPPUR-FEV/2021	31/03/2021	331143	72.841,88
INCOORPORAÇÃO IPPUR-FEV/2021	31/03/2021	331144	1.565,86
INCOORPORAÇÃO IPPUR-FEV/2021	31/03/2021	331145	13.158,73
INCOORPORAÇÃO IPPUR-FEV/2021	31/03/2021	331146	6.684,70
INCOORPORAÇÃO IPPUR-FEV/2021	31/03/2021	331147	3.393,85
INCOORPORAÇÃO IPPUR-FEV/2021	31/03/2021	331148	131.896,06
Total executado na ação no mês R\$:			229.541,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.023.555,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZOOSE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 36/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2021	315016	135,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331097	4.194,56
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331054	1.793,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/03/2021	326015	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/03/2021	305009	242,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	331096	7.530,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.029,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.383,98
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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\$
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO / 2021. COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2021	306001	117,60
Total executado na ação no mês R\$:			117,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			159.375,03
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 176

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 FEVEREIRO/2021.	02/03/2021	302002	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 ACADEMIA DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/03/2021	305008	497,39
Total executado na ação no mês R\$:			566,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			208.337,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 179

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 180

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas Veículos e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 Construção da Feira dos Produtores Rurais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHACARAS DO ENTORNO, ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM,2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	17/03/2021	317006	3.614,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR PARA 7630 Nº PATRIMÔNIO:23787,PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVES DO PRGRAMA GRADAGEM,PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	17/03/2021	317007	6.491,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO VOLKSWAGEN,17-230 QDX-0505, CEDIDO PELA SEDA-P,PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES,ATRÁVES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2021	317008	1.146,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630,PATRIMÔNIO Nº 25187, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM E PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	17/03/2021	317009	3.770,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO BALDAN DCF-6000 DE COR AZUL, Nº PATRIMONIO:28176,PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL ATRAVES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2021	317010	5.070,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE HILLUX PLACA QDI-2E84, VEICULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2021	319007	2.424,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA QEB-8027, Nº PATRIMÔNIO 30808, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2021	319008	3.189,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº HBRR220CCF0000409, CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2021	319009	8.320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 S100 Nº PATRIMÔNIO 34036, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PALNTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2021	319010	15.496,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 29140, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL EM CHÁCARAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/03/2021	323007	2.080,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEC-5825 Nº PATRIMÔNIO 30372, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/03/2021	323009	4.158,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHÁCARAS DO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2021	323010	4.082,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80 CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL EM CHÁCARAS DO ENTORNO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2021	324003	5.473,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 S100, PATRIMÔNIO Nº 25180 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2021	324004	2.015,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE,ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM,PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2021	317011	7.388,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS	17/03/2021	317012	3.721,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Tratores e Implementos Agricolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

80, CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHÁCARAS DO ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA BALDAN MODELO: NVDE40G/22XP1, SERIE 60343811003001 DE COR AZUL PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2021	317013	922,25
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLLAND 7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	17/03/2021	317014	3.728,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN, 17-230 QDX-0505, CEDIDO PELA SEDA-P PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO SOLO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2021	317015	3.257,36
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA HYUNDAI; MODELO R220LC-9SB, DE IDENTIFICAÇÃO N HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA PARA ANIMAIS, NA COLÔNIA PAU D QUIM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	17/03/2021	317016	556,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L-200 TRITON PLACA, QEB-8027 Nº PATRIMONIO: 30808, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2021	319004	8.020,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2021	319005	20.621,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L-200 TRITON, PLACA: QEC-5825 Nº 30372, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTENCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2021	319006	4.441,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHÁCARAS DO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2021	323006	8.111,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 29140, PATA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL EM CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2021	323008	5.068,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL EM CHÁCARAS DO ENTORNO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2021	324001	5.241,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 S100, PATRIMÔNIO Nº 25180 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2021	324002	1.596,32

Total executado na ação no mês R\$:

140.004,30

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

-28.810,84

0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos produtores rurais para incentivos 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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 184

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM 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 MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330018	4.214,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	330008	21.563,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MARÇO/2021.	10/03/2021	310009	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			25.788,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			167.623,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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.