



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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 7.009-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	09/02/2021	209023	34,28
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	10/02/2021	210015	32.563,77
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	10/02/2021	210016	7,76
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	12/02/2021	212009	590,30
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	19/02/2021	219019	3.308,06
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	19/02/2021	219020	452,61
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	19/02/2021	219021	15,85
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021	23/02/2021	223001	173.421,39
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226154	8.353,57
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226155	7,90
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226156	590,30
Total executado na ação no mês R\$:			219.345,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.674.579,07
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio**

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Serviços para melhor acolher o idoso deste municipio

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita**

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME 2ª MEDIÇÃO DE 22/01/2021 À 29/01/2021, ANEXO(S).	01/02/2021	201002	1.369.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME 3ª MEDIÇÃO DE 01/02/2021 À 05/02/2021, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 137/20.	05/02/2021	205022	684.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NOVAS CONFORME A 2ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 22/01/2021 A 29/01/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2021	201003	250.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE:	02/02/2021	202013	5.692,04
50386945,50214320,109211869,50039722,50030105,50456790,14704981,50313697,50771008,50112152,50410676,17828720,50501094,50818306,50236145, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME A 3ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 05/02/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2021	205021	125.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.434.942,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.684.386,83
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2021	203001	114.859,86
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS JVL 3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	18/02/2021	218014	1.170,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DAS MÁQUINAS CARREGADERIA NEW ROLLAND 12-B E PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	19/02/2021	219014	4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13 180 JUE-1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2021	205009	1.118,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMIONETE S-10 PLACA: OTA:1000 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2021	209015	910,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO MONTANA PLACA NXX 8321, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2021	211006	2.348,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE OROCH, PLACA QEM-7026, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2021	211007	636,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2021	211008	507,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEN-9843, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N/167 101/17.	11/02/2021	211009	189,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA MMB-3340, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17.	11/02/2021	211010	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 02, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2021	224004	1.105,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2021	224006	1.898,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2021	225011	1.885,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 3 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2021	225012	1.105,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13 180, PLACA: NSV 4242 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2021	226149	1.584,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº01, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2021	226150	7.722,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NEW ROLL.FG-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2021	226151	884,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO S-10 OTA-1000 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17.	09/02/2021	209016	4.850,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI-200 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17.	09/02/2021	209017	1.644,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO	09/02/2021	209018	6.369,22



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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		
PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO MONTANA PLACA: NSX 8321, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17.	11/02/2021	211011	4.477,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PLACA: MMB-3340, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17.	11/02/2021	211012	292,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE L-200 PLACA: QEN:9843, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17.	11/02/2021	211013	3.708,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE AROCH PLACA: QEM 7026, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17.	11/02/2021	211014	3.513,95
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A 950 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	18/02/2021	218012	271,79
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 13.180 JUE 1283, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	18/02/2021	218013	592,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MMB-3340 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2021	218016	947,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE-845, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2021	224007	1.369,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS, PLACA: JVL 3484, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2021	224008	679,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 02 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2021	224009	1.239,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2021	225007	5.363,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICATES PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS UTILIZADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2021	225008	7.471,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO VOLKS 13 180, PLACA: JUE: 1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2021	225009	4.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W-20 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2021	225010	1.629,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2021	226143	2.452,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE-845 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2021	226144	4.926,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO VOLKS 13 180, PLACA: NSV 4242 UTILIZAD PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2021	226145	1.572,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 01 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2021	226146	10.760,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NEW ROLL.FG-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2021	226147	7.117,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA PC-220 Nº03 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2021	226148	2.572,10



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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

Total executado na ação no mês R\$:	220.833,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-91.453,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0038 Edificações Públicas**

Descrição:

Edificações Publicas

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0042 Controle Interno**

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

**AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 12

---

**PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial**

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 13

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso**

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/02/2021	210003	950,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/02/2021	210004	318,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENAL E MENSAL AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2021	203001	1.386,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENAL E MENSAL AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2021	203002	402,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INSITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA PESSOA IDOSA - ILPI CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/02/2021	209006	880,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2021	204003	134,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2021	204004	179,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME UC Nº 0014285539 NF:000427688 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/02/2021	226015	2.381,38
Total executado na ação no mês R\$:			6.634,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			81.208,71
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 17

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

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/02/2021	208004	1.410,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, À SEREM OFERTADOS QUINZENAL E MENSAL AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2021	202001	575,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENAL E MENSAL AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2021	202002	1.453,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/02/2021	209007	1.092,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2021	203006	237,00
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 N.º 00055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO N.º 175/2020 COM 1º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	04/02/2021	204010	695,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME UC N.º 0008410941 NF:002739797 E OMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/02/2021	226013	2.183,10
Total executado na ação no mês R\$:			7.646,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			49.602,89
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 à 28/02/2021**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 026/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	01/02/2021	201001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 004/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	01/02/2021	201002	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 027/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202006	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 030/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202007	350,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 031/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202008	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	03/02/2021	203007	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 021/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	04/02/2021	204002	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 005/2021 - CREAMS E DOCUMENTOS EM ANEXOS.	05/02/2021	205001	600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 036/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	05/02/2021	205002	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 034/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	05/02/2021	205003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 039/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	05/02/2021	205004	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 038/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	05/02/2021	205005	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº047/2021 E DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	05/02/2021	205006	450,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 042/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) EM ANEXO(S).	08/02/2021	208002	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 041/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	08/02/2021	208003	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº046/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	09/02/2021	209001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº051/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	09/02/2021	209002	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº049/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	10/02/2021	210001	100,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$ : 240.000,00		
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 048/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	10/02/2021	210002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 063/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	11/02/2021	211002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº057/2021 E DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	15/02/2021	215001	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 058/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/02/2021	215003	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 056/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/02/2021	215004	900,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 055/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/02/2021	215005	550,00
MOTIVO DA ANULAÇÃO, BENEFICIARIO VEIO A ÓBITO ANTES DE RECEBER O BENEFICIO DESTA SECRETARIA.	15/02/2021	215006	-550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 062/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/02/2021	215006	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA E AUXILIO LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 012/2021 - CREAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/02/2021	215007	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 060/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/02/2021	215008	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 059/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/02/2021	215009	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 054/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/02/2021	215010	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	15/02/2021	215011	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 053/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	17/02/2021	217001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 007/2021 - CRAS E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	17/02/2021	217003	420,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 061/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	18/02/2021	218001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº010/2021 - CRAS E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	18/02/2021	218002	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 070/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/02/2021	219001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº064/2021, E COMPROVANTES (S) EM	19/02/2021	219002	500,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

ANEXO (S).

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 072/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/02/2021	219003	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 071/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/02/2021	219004	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 066/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	19/02/2021	219005	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 007/2021 - CRAS, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	22/02/2021	222001	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 Nº075/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	23/02/2021	223001	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 Nº076/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	23/02/2021	223002	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 077/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	23/02/2021	223003	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 079/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	24/02/2021	224001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ, ÁGUA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 078/2021, E COMPROVANTES (S) EM ANEXO (S).	24/02/2021	224002	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SER OFERTADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: DE Nº 012/2021, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2021	222002	91,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SER OFERTADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, SRª DEUSDADE REIS DOS SANTOS. CONFORME PS: DE Nº067/2021, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º00107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2021	222003	91,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SER OFERTADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA SRª CLEONICE LINS CANDIDO, CONFORME PS: DE Nº012/2021, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	22/02/2021	222004	91,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS E VESTES PARA ATENDER FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PS: Nº 472/20, 001/21, 001/21- ILPI, 002/21, 003/21, 004/21, 004/21 - HOSPITAL IRACI, 005/21, 037/21, 050/21, 068/21. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000045/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000045/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2021	224003	7.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRES OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS: 072/20,074/20,079/20,434/20,439/20, 450/20, 456/20, 001/21,002/21,003/21-CRAS e 003/21-SEMADS.025/21, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000106/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/02/2021	209005	2.055,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FÚNEBRES OFERTADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME O PS: Nº 003/21, 035/21, 044/21, 045/21, 050/21, 068/21, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000045/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2021	224004	4.310,36

Total executado na ação no mês R\$:

30.358,84

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

167.928,36

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	04/02/2021	204017	845,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	18/02/2021	218004	-273,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2021	218004	273,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	04/02/2021	204016	320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO CITROEN - AIRCROSS START 1.6 16 V FLEX ANO/MODELO 2018/2019 PLACA PBL-2267, PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2021	208001	1.974,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME UC Nº 0050030881 NF:002634668, E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	26/02/2021	226021	385,85
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	01/02/2021	201004	105,02
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	26/02/2021	226024	157,16
Total executado na ação no mês R\$:			3.788,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			94.124,19
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2021	203003	1.531,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2021	204007	331,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2021	204008	284,85
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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226012	2.231,96
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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226023	5.559,12
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	04/02/2021	204014	794,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	04/02/2021	204015	310,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226008	24.756,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	225001	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	01/02/2021	201003	101,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226006	13.949,79
Total executado na ação no mês R\$:			49.861,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			54.914,02
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	18/02/2021	218003	-182,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2021	218003	182,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS NO ENCONTRO COM OS ADOLESCENTES, COM O TEMA "CONFLITOS NO AMBIENTE SOCIAL E FAMILIAR", REALIZADO PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/02/2021	209008	130,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS MORADORES DE RUA, ATENDIDOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/02/2021	211001	802,28
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 FEVEREIRO/2021.	10/02/2021	210006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	18/02/2021	218007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	225002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME UC Nº 2000674610 NF:002771355 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/02/2021	226011	102,45
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 FEVEREIRO/2021, CONFORME UC Nº 0008471436 NF:001361332 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/02/2021	226019	723,67
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424 -0912 DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	19/02/2021	219006	111,90

Total executado na ação no mês R\$:

1.901,74

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

383.615,67

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000117/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/02/2021	208001	1.000,01
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLÍTICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ- PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - CONSELHO TUTELAR E REDES DE ATENDIMENTOS, CONFORME PORTARIA Nº 015/2021 - SEMADS	02/02/2021	202001	190,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226002	3.520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, AUTORIZAÇÃO PARA ESTAMPAGEM DE PLACA VEICULAR DE VEÍCULO TIPO TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX MEC ANO 2021/2021-0KM, CHASSI 98822611AMKD77811, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR.	09/02/2021	209001	2.501,40
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226001	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO TIPO TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX MEC ANO 2021/2021-0KM, CHASSI 98822611AMKD77811, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR, NA VIGÊNCIA DE 01/02/2021 A 01/02/2022.	03/02/2021	203001	1.209,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A PARCELAS DE 02 A 6 DO SEGURO DE VEÍCULO TIPO TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX MEC ANO 2021/2021-0KM, CHASSI 98822611AMKD77811, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR.	10/02/2021	210001	6.092,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2021	203002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/02/2021	210002	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	26/02/2021	226003	68,74
Total executado na ação no mês R\$:			30.612,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			356.984,09
			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: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/02/2021	208006	549,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO -TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2021	202003	452,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS MENSAL AOS USUÁRIOS DO PTTS- PROJETO TECNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2021	204009	733,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000055/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2021	203004	111,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2021	203005	159,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FMAS/PTTS JARDIM PRIMAVERA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	17/02/2021	217007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FMAS/PTTS JARDIM PRIMAVERA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	225003	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 FEVEREIRO/2021, CONFORME UC Nº 2000050034 NF:001701901, 2000189835 NF:001703853, 2000185189 NF:002170067, 0109500836 NF:001876338 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	26/02/2021	226020	2.703,75
Total executado na ação no mês R\$:			4.769,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			359.334,96
			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 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS COM OS MORADORES DE RUA ATENDIDOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO COVID 19, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/02/2021	211003	205,92
Total executado na ação no mês R\$:			205,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-205,92
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**PROGRAMA 0156 Encargos com Inativos e Pensionistas do IPMR**

Descrição:

Garantir proventos aos aposentados e pensionistas do IPMR

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fomentar os ativos e os pensionista segunda manda a lei

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOORPORAÇÃO IPMR - FEV/2021	28/02/2021	228008	84.878,50
INCORPORAÇÃO IPMR - FEV/2021	28/02/2021	228006	993.695,51
Total executado na ação no mês R\$:			1.078.574,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.233.159,29
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 MATERIAL DE PERMANENTE. 02 (DUAS) CÂMARAS FRIAS VERTICAIS 400 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020 CONTRATO Nº 013/2021, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE IMUNIZAÇÃO DA REDE DE FRIOS PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS/VACINAS, EM ATENDIMENTO A PROPOSTA Nº 11190.128000/1190-08 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/02/2021	223011	23.540,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADAS 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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/02/2021	226158	4.445,04
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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226025	40.580,79
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 04 A 05/02/2021, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 12ª REGIONAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 027/2021-SMS.	03/02/2021	203001	375,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA NO DIA 26/02/2021, PARA BUSCAR A MÉDICA DRª ISABEL RODRIGUES GUILARTE, CADASTRADA NO PROG. MAIS MÉDICOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 056/2021-SMS.	26/02/2021	226003	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII LAERCIO BARBALHO, ALTO PARANÁ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2021	201030	87,50
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.	02/02/2021	202011	475,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. 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 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/02/2021	218009	1.804,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: SERRINHA II, BELA VISTA, VILA DA PEDRA, ANTONIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA) E MARIA FRANCINETE DA S. LIMA (ÁTILA DOUGLAS) CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/02/2021	224008	306,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226055	17.209,32
REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DENOMINADA MARIA LOPES RODOVALE NO PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2021, CONFORME 2o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 044/2019, OBJETO DO PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 06/2019.	04/02/2021	204008	17.566,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS UBS: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/02/2021	202016	356,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), SERRINHA, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA	11/02/2021	211008	2.315,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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

ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA NSN-7873 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 N.º 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/02/2021	218015	1.207,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II (SERRINHA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/02/2021	224011	37,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS TIPOGRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/02/2021	204006	12.460,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO SAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/02/2021	208007	6.184,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2020 CONTRATO N.º 298/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2021	201013	17.331,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO N.º 041/20 CONTRATO N.º 298/20, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/02/2021	225010	23.059,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, PARA PROMOÇÃO A SAÚDE DO HOMEM COM RECURSOS FINANCEIROS DA PORTARIA N.º 3.069 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E JUSTIFICATIVA ANEXOS.	19/02/2021	219016	9.254,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA UBS MAURINA PINTO DA COSTA, CORRESP. AO PROCESSO N.º 082/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/02/2021	202015	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA NSN-7873, CLASSIC PLACA NTA-7269 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 N.º 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/02/2021	218014	937,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226109	71.700,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226054	52.801,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226011	19.258,29
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA NO DIA 26/02/2021, PARA BUSCAR A MÉDICA DR.ª ISABEL RODRIGUES GUILARTE, CADASTRADA NO PROG. MAIS MÉDICOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N.º 056/2021-SMS.	26/02/2021	226004	150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE: MAURINA P. DA COSTA (VILA DA PEDRA), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON) SERRINHA E MARIA FRANCINETE DA S. LIMA (ÁTILA DOUGLAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/19 PREGÃO PRESENCIAL 018/19 2º TERMO ADIDITO AO CONTRATO N.º 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2021	202018	297,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. N.º 068/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 317/19, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), DEUSDETE NORONHA (JARDIM	26/02/2021	226145	804,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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

ARIANE), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226106	155.117,03
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 JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	27/02/2021	227003	1.046,23
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 FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	17/02/2021	217002	46,92
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (CC: 50029700 V DA PEDRA; 107074856 V MARIA/JD AMÉRICA, 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 AGRUPADORA 400000045002) DE UTIL. NAS UNIDADES DE SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/02/2021	205018	23.416,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226053	74.751,24

Total executado na ação no mês R\$:

579.206,44

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

6.801.430,70

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 MATERIAL DE PERMANENTE, EQUIPAMENTO HOSPITALAR(RESPIRADORES PULMONAR) PARA EQUIPAR OS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO TRATAMENTO DOS PACIENTES CONTAMINADOS COM O VIRUS 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 CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	05/02/2021	205004	60.000,00
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2021	226152	5.664,43
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226046	52.549,52
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 04 A 06/02/2021, PARA BUSCAR INSUMOS E EPI'S DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESP/PA PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 029/2021-SMS.	04/02/2021	204003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NOS DIAS 20 E 21/02/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO GONÇALVES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 045/2020.	19/02/2021	219011	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NOS DIAS 20 E 21/02/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO GONÇALVES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 046/2021.	19/02/2021	219012	620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 456/2019, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICO DO COVID-19, USF ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON E JOSÉ DOMINDOS DE OLIVEIRA (SANTOS DUMOND) DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO DA COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/02/2021	208011	825,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 456/2019, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES, DEP. DE VIG. EM SAÚDE (IMUNIZAÇÃO), EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/02/2021	210005	99,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 456/2019, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DE APOIO E DIAGNOSTICO DA COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/02/2021	215019	198,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO, 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.	26/02/2021	226160	9.597,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNOSTICO DA COVID-19 USF ANTONIO JOSE SOARES E JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA E ALAS DA COVID-19 DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2021	201006	8.940,00
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, A SEREM	26/02/2021	226163	7.487,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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\$ :		
DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº093/2020 E LEI Nº13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE APOIO 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 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2021	201014	48.741,08
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 PREGAO PRESENCIAL Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2021	201016	10.105,00
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 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, 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.	10/02/2021	210004	12.340,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE APOIO 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 LICITATORIO Nº 128/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/20 CONTRATO Nº 299/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/02/2021	212010	8.416,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 297/2020, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/02/2021	218011	18.483,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, PARA ATENDER PACIENTES COM OBSIDADES, DIABETES MELLITUS E HIPERTENÇÃO ARTERIAL NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/02/2021	218013	2.480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, 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.	26/02/2021	226007	10.045,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 127/2020 PREGÃO ELET. Nº 040/2020 CONTRATO Nº 296/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19 NOS SETORES MARECHAL RONDON E SANTOS DUMONT, E TAMBÉM NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BACAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/02/2021	205020	50.991,00
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 DESCONTAMINAÇÃO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO E AS UNIDADES BÁSICAS HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ AS RECOMENDAÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/02/2021	226159	2.800,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226112	99.112,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226130	37.687,54
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226043	11.958,57
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 04 A 06/02/2021, PARA BUSCAR INSUMOS E EPI'S DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESPA PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 079/2021-SMS.	04/02/2021	204004	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NOS DIAS 20 E 21/02/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO GONÇALVES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 092/2021.	19/02/2021	219013	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PULVERIZADORES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AFIM DE PREVINIR O CONTÁGIO PELO COVID-19 ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E E COMBATE AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	26/02/2021	226161	2.750,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, NO ENVIO DE AMOSTRA DE SANGUE DE PACIENTES SUPEITOS DE COVID-19 NO LABORATORIO LACEN EM BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 086/2021.	15/02/2021	215011	140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226110	157.341,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19 NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 002/2021.	01/02/2021	201018	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EXAMES DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADOR. DE TORAX) DE PACIENTES COMDIAGNOSTICO DE COVID-19ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2021, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CORRESP. AO PROCESSO LIC. 002/21 PREGÃO ELET. 001/21 CONT. 014/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/02/2021	212012	154.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226095	49.341,12

Total executado na ação no mês R\$:	845.152,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.072.503,98
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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 : 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 NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/02/2021	209008	18.720,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.720,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			46.280,00
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226031	24.552,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226117	18.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226057	25.575,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226059	30.380,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226012	18.724,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226013	22.220,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226116	93.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226056	91.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226058	108.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			433.001,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.144.533,40
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar**

Descrição:

- a) Aquisição de uma unidade de móvel para atendimento domiciliar;
- b) Oferecer atendimento médico, de enfermagem e odontológico.

**AÇÃO : 2056 Manutenção das Equipes de Saúde da Família - ESF**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

manutenção das equipara para o atendimento a Saúde da Família onde predomina o atendimento emergencial ao doente, na maioria das vezes em grandes hospitais. A família passa a ser o objeto de atenção no ambiente em que vive, permitindo uma compreensão ampliada do processo saúde/doença. O programa inclui ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes.

Quantidade para o ano de 2021 : 30 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.360.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226026	760,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226063	576,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226061	1.921,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226064	3.964,80
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226014	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 FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226015	1.354,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226126	2.880,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226060	2.604,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226062	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.342,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.013.705,24
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 164/2019, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/02/2021	203006	338,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CARTUCHO E REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/02/2021	212007	253,00
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 LICITATORIO N.º 117/19 MOD. PREGÃO PRESENCIAL N.º 064/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2021	226153	8.369,10
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 N.º 064/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO N.º 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2021	226156	1.407,67
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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226034	31.646,85
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226037	3.140,63
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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226039	5.740,94
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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226041	4.663,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELEM-PA EM BUSCA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	18/02/2021	218017	353,74
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 29/01/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: KARLLOS EDUARDO MENDES DA SILVA, ROGÉRIO PIRES DA SILVA, SIMONY COSTA NOBERTO E MARIA C. ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 025/2021-SMS.	03/02/2021	203002	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERIODO DE 03 A 04/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, HOSP. UNACON, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 028/2021-SMS.	03/02/2021	203003	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 03/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: KEILA CRISTINA R. SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E TRAZER O PACIENTE: NEIVO ALENCAR DE S. QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 024/2021.	03/02/2021	203008	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 04/02/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: DANILO BUENO PACHECO, MARINALDO DE JESUS DOS SANTOS, FRANQUISLANDIO MENDES CAIADO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL E BUSCAR MATERIAIS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 027/2021-SMS.	04/02/2021	204005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA DE 05/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CARMOSINA PEREIRA CAVALCANTE DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 029-A/2021-SMS.	05/02/2021	205002	190,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021	Valor para o ano de 2021 R\$		
2	21.240.000,00		
		REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA DE 05/02/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: CARMOSINA PEREIRA CAVALCANTE DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 030-A/2021-SMS.	205003 190,00
		REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERIDO DE 08 A 10/02/2021, PARA BUSCAR A PACIENTE: CONSTANCIA CASTELO BRANCO ALVES QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 030/2021-SMS.	208001 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 08/02/2021, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE E BUSCAR OS PACIENTES: ARON ARAÚJO BRAGA, ARLENE P. DOS SANTOS E GABRIEL SILVA MARTINS QUE RECEBERAM ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 031/2021-SMS.	208003 190,00
		REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERIDO DE 08 A 10/02/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 033/2021.	212002 930,00
		REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERIDO DE 08 A 10/02/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 033-A/2021.	212004 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 15/02/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ANTONIO BARBOSA DIAS E JANAINA SOUZA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, BUSCAR OS PACIENTE: ARNON ARAÚJO BRAGA E JOSE PEREIRA LEGAL, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 035/2021-SMS.	215001 190,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: WALISON SANTOS FLORENCIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 036/2021.	215005 620,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANDREIA AZEVEDO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 037/2021.	215007 930,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WALISON SANTOS FLORENCIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 034/2021.	215008 620,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2021, PARA AXOMPANHAR A PACIENTE: ANDREIA AZEVEDO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 038/2021.	215009 930,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/02/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ANTONIO D. DA COSTA. ATHINAM B. DE SOUSA, LUIZ GISTAVO R. DOS SANTOS E JANDERSON DE O. SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 041/2021.	219004 190,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/02/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: AMANDA A. ANDRADE, JAQUELINE F. DE QUEIROZ, HAVYLLA D. ALVES DA SILVA E JAINE M. DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 039/2021.	219005 190,00
		REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 20 E 22/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANTONIA LUCIA O. FREITAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 044/2021.	219007 930,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NOS DIAS 20 E 21/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 047/2020.	219009 620,00
		REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 20 E 22/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANTÔNIA LÚCIA OLIVEIRA FREITAS, PARA	219015 930,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$ : 21.240.000,00		
TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 044-A/2021.			
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 23 A 25/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RN DE KARINE MIRANDA NERES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR. ABELARDO SANTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 048/2021.	23/02/2021	223003	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 23 A 25/01/2021, PARA COMPANHAR O PACIENTE: RN DE KARINE MIRANDA NERES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR. ABELARDO SANTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 049/2021.	23/02/2021	223004	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 23 A 25/01/2021, PARA COMPANHAR O PACIENTE: RN DE KARINE MIRANDA NERES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR. ABELARDO SANTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 050/2021.	23/02/2021	223005	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 25 A 27/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JAINE NENES VARGAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAS VIANA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº051/2021-SMS ANEXO.	25/02/2021	225001	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TEC. EM ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 25 A 27/02/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: JAINE NENES VARGAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAS VIANA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 052/2021-SMS ANEXO.	25/02/2021	225002	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 25 A 27/02/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARITIANO NERES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, HOSP. GASPAS VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 053/2021.	25/02/2021	225004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NOS DIAS 27 E 28/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO HOSP. UNACON, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 077/2021-SMS.	26/02/2021	226005	620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 242/2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2021	201028	1.595,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 242/2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/02/2021	217011	957,00
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 HOSP. MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2021	209003	1.984,31
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 HOSP. MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2021	209004	2.528,83
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 BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/02/2021	217008	2.267,71
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 IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/02/2021	217009	2.932,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO 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 HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2021	222004	1.503,56



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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, CORRESP. AO 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 HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2021	222005	1.484,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226071	8.347,20		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226074	14.457,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226078	6.293,58		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2021	202005	2.049,18		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – 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 NECESIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	26/02/2021	226151	28.850,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2021	201024	975,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/02/2021	208009	2.077,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/02/2021	212006	214,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/02/2021	201025	347,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/02/2021	202019	133,00		
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 ANEXO.	11/02/2021	211007	314,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MASTER PLACA QDW-1805, UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/02/2021	216003	2.646,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PARTINER PLACA: QEZ-9571, FIORINO PLACA: QEX-1870 E DOBL PLACA: QEO-1870, UTILIZADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/02/2021	217012	2.087,00		
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. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONDORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2021	226162	7.428,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º	08/02/2021	208010	1.881,50		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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

092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/02/2021	217010	44,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/02/2021	223016	2.332,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, A SEREM DESTINADOS DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2021	201011	23.867,52
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, A SEREM DESTINADOS DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2021	209006	530,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, A SEREM DESTINADOS DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/02/2021	210008	27.389,08
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, A SEREM DESTINADOS DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2021	201012	13.081,19
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2021	201015	4.550,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 320/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2021	202006	1.669,00
---	------------	--------	----------

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 Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/02/2021	204007	10.595,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2021	210001	3.500,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, A SEREM DESTINADOS DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/02/2021	210009	27.694,55
--	------------	--------	-----------

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 Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/02/2021	218008	16.225,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 297/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/02/2021	218010	19.727,40
--	------------	--------	-----------

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.	23/02/2021	223018	32.552,68
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO	26/02/2021	226008	7.985,00
---	------------	--------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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

PAULO BARCAUÍ, 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.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MASTER PLACA QDW-1805, UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/02/2021	216002	2.593,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: (RENAUT MASTER PLACA QEJ-8144, FIORINO PLACA QEX-1870, PEAGEOT PLACA QEZ-9571 E DOBLO PLACA QEO-1870), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPTº MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/02/2021	217013	12.688,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	24/02/2021	224005	5.240,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226096	10.826,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226105	3.969,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226114	48.180,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	26/02/2021	226125	5.526,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226070	39.460,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226073	7.984,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226075	4.521,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226077	5.448,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226080	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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226028	13.118,86
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226030	5.314,55
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226032	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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226035	644,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERIODO DE 03 A 04/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, HOSP. UNACON, CONFORME PORTARIA Nº 028/2021-SMS.	03/02/2021	203004	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA DE 05/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CARMOSINA PEREIRA CAVALCANTE DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 079-A/2021-SMS.	05/02/2021	205001	260,83



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	21.240.000,00		
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021, PARA BUSCAR A PACIENTE: CONSTANCIA CASTELO BRANCO ALVES QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 082/2021-SMS.	08/02/2021	208002	700,00		
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GOIANIA-GO NO PERÍODO DE 08 A 10/02/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ALEXANDRE JUNIOR RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 084/2021.	12/02/2021	212003	800,00		
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WALISON SANTOS FLORENCIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 085/2021.	15/02/2021	215006	600,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANDREIA AZEVEDO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 088/2021.	15/02/2021	215010	700,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 E 22/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANTONIA LUCIA O. FREITAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 091/2021.	19/02/2021	219008	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NOS DIAS 20 E 21/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 093/2020.	19/02/2021	219010	600,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/01/2021, PARA COMPANHAR O PACIENTE: RN DE KARINE MIRANDA NERES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR. ABELARDO SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 096/2021.	23/02/2021	223006	700,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JAINE NENES VARGAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAR VIANA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 097/2021-SMS ANEXA.	25/02/2021	225003	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARITIANO NERES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, HOSP. GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 098/2021.	25/02/2021	225005	700,00		
TUCURUI-PA NOS DIAS 27 E 28/02/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO HOSP. UNACON, CONFORME PORTARIA Nº 0101/2021-SMS.	26/02/2021	226006	600,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2021	202014	45,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/02/2021	212008	280,00		
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 FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/02/2021	226141	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 DRª PEDRO PAULO BARCAUI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/02/2021	226143	268,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19	26/02/2021	226144	4.640,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/02/2021	226148	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226093	17.269,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226100	12.522,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226111	100.255,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226124	17.263,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº624.052-0, NO DIA 01/02/2021.	01/02/2021	201019	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº624.052-0, NO DIA 02/02/2021.	02/02/2021	202013	94,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº624.052-0, NO DIA 04/02/2021.	04/02/2021	204009	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº624.052-0, NO DIA 05/02/2021.	05/02/2021	205022	41,80
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 JANEIRO/2021.	27/02/2021	227001	700,64
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 JANEIRO/2021.	05/02/2021	205011	1.104,53
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 JANEIRO/2021.	05/02/2021	205015	35.433,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/19 CHAMADA PÚBLICA 006/19 PORTARIA 1294, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2019.	26/02/2021	226047	55.987,64
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 01/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	26/02/2021	226134	5.828,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	26/02/2021	226150	404,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 051/20 ENEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	26/02/2021	226164	29.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226069	42.871,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226072	7.734,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226076	9.692,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226079	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

880.270,63

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

17.083.217,03

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 064/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/02/2021	226155	2.996,62
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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226033	8.499,46
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 SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2021	209002	268,43
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 SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/02/2021	217006	331,67
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 165/2020, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2021	222010	599,40
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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226102	2.000,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/02/2021	223015	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/02/2021	223017	496,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 04 (QUATRO) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	24/02/2021	224007	3.200,00
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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226099	13.239,65
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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226101	2.971,80
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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226027	1.077,13
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 FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO	26/02/2021	226138	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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226097	25.970,27
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 FEVEREIRO/2021,	02/02/2021	202001	1.098,47



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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

CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

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 FEVEREIRO/2021.

26/02/2021	226098	3.300,00
Total executado na ação no mês R\$:		66.423,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		654.825,65
		0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 089/2021.	01/02/2021	201001	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAO BATISTA DA SILVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 084/2021.	01/02/2021	201002	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 088/2021.	01/02/2021	201003	318,50
REFERENTE AUXILIO 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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 090/2021.	01/02/2021	201004	233,26
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOÃO BATISTA DA SILVEIRA, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. OFTALMOLOGICO DRª CYNTHIA CHARONE CONFORME REQUERIMENTO Nº 087/2021-TFD.	01/02/2021	201010	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 094/2021.	02/02/2021	202002	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 094/2021.	02/02/2021	202003	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 092/2021.	02/02/2021	202004	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. OPHYR LOYOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 093/2021-TFD ANEXO.	02/02/2021	202012	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 098/2021.	05/02/2021	205005	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: VILMA CORREIA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 096/2021.	05/02/2021	205006	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/PALMAS-TO E TRANSPORTE AÉREO NO TRECHO: PALMAS-TO/BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OLANIO LOPES FRANCO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 073/2021.	05/02/2021	205007	736,06
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ ROSA NO HOSPITAL JEAN BITAR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 097/2021-TFD.	05/02/2021	205008	353,74
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 REQUERIMENTO Nº 099/2021.	05/02/2021	205019	714,02
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO	08/02/2021	208004	353,70



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Nº 105/2021.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL SALES MARTINS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 103/2021. 08/02/2021 208006 832,75

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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 109/2021. 10/02/2021 210002 465,92

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NA POLICLINICA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 108/2021-TFD. 10/02/2021 210006 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 NAM POLICLINICA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 110/2021 ANEXO. 10/02/2021 210007 353,74

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 111/2021. 10/02/2021 210010 466,48

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 114/2021. 11/02/2021 211001 318,56

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMANUELLE VITÓRIA LIMA SANTOS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO CEMEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 093/2021-TFD ANEXO. 11/02/2021 211002 353,74

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 115/2021. 11/02/2021 211003 353,74

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSE ALVES NOGUEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 114/2021. 11/02/2021 211004 318,56

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RYKELME DOS SANTOS OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 113/2021. 11/02/2021 211005 353,74

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. PRO SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 119/2021-TFD. 12/02/2021 212001 353,74

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 118/2021-TFD ANEXO. 12/02/2021 212011 466,48

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. SÃO RAFAEL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 123/2021-TFD ANEXO. 15/02/2021 215003 490,84

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARTA DA SILVA PINTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 121/2021. 15/02/2021 215004 164,34

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 125/2021. 15/02/2021 215012 353,74

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSE PINHEIRO DIAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE 15/02/2021 215013 353,74



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 120/2021.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDUARDO SODRE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 122/2020.	15/02/2021	215014	466,05
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: NICOLLY PIRES AGUIAR (MENOR DE IDADE) PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME REQUERIMENTO Nº 127/2021.	15/02/2021	215015	39,60
--	------------	--------	-------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WILGNER BARROS DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 124/2021.	15/02/2021	215016	453,60
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 126/2021.	15/02/2021	215017	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LUANA CARVALHO NOGUEIRA, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 130/2021-TFD.	17/02/2021	217004	622,10
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 131/2021.	17/02/2021	217005	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARCELA SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 132/2021.	17/02/2021	217007	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 137/2021.	18/02/2021	218001	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 140/2021.	18/02/2021	218002	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANY BEATRIZ FRANÇA CASTELO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 139/2016.	18/02/2021	218003	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 138/2021.	18/02/2021	218004	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 136/2021-TFD.	18/02/2021	218005	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 134/2021.	18/02/2021	218006	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 135/20	18/02/2021	218007	233,26
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 145/2021-TFD.	18/02/2021	218012	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO	18/02/2021	218016	353,74
---	------------	--------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Nº 108-A/2021-TFD.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 146/2021.	19/02/2021	219006	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: JEUANA RODRIGUES CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 143/2021.	19/02/2021	219014	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 152/2021.	22/02/2021	222001	233,26
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 150/2021.	22/02/2021	222002	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAO TOME DE SOUSA NO HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 154/2021.	22/02/2021	222003	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 147/2021-TFD.	22/02/2021	222006	318,56
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LUSIA MARTINS FERNANDES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. DO AMOR EM BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 138/2021-TFD.	22/02/2021	222007	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS GASPARIANNA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 149/2021-TFD.	22/02/2021	222008	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 DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. CYNTHIA CHARONE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 148/2021-TFD.	22/02/2021	222009	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LARISSA DA SILVA SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 155/2021.	23/02/2021	223009	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 158/2021.	23/02/2021	223010	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL DO AMOR DE BARRETOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 152/2021-TFD.	23/02/2021	223013	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 151/2021-TFD.	23/02/2021	223014	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NA POLICLÍNICA ESP. DO PARÁ UNIDADE MARCO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 138/2021-TFD.	24/02/2021	224003	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 159/2021.	25/02/2021	225006	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE	25/02/2021	225007	353,74



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOÃO GUILHERME LEITE MARTINS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NA FUND. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 160/2021-TFD.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 044/2021-TFD.	25/02/2021	225008	353,74
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO UTILIZADO COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES DO TFD EM TRANSITO EM BUSCA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE CÂNCER NA CIDADE DE BARRETOS-SP, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 030/2019, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR. 09/19, TIPO DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 02/2019.	01/02/2021	201007	27.500,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE BELÉM-PA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2020 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020, PARA APOIO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-TFD, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 031/20.	01/02/2021	201008	7.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANNY VITORIA ARAUJO DE SOUSA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0800301-742021.8.14.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 101/2021 ANEXOS.	08/02/2021	208005	655,77
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA C. VIANA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 112/2021 ANEXO.	10/02/2021	210003	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 E REQUERIMENTO Nº 133/2021.	17/02/2021	217003	712,52
---	------------	--------	--------

PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES SELECT E AGULHAS NOVOFINE 4MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA PARA APARELHO ESPECIFICO UTILIZADO PELA CRIANÇA M.A.G.N. EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 080451-61.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA CIVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/02/2021	219001	839,94
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	61.767,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-112.171,78
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 município

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202021	1.210,54
Total executado na ação no mês R\$:			1.210,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.200,13
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2021	226154	4.955,79
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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226022	14.922,68
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE CELETISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226023	3.273,60
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: MONTANA NSX-8281 E KOMBI NSK-8533 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/02/2021	215020	2.278,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMO LABORATORIAL PARA ATENDER OS PACIENTES DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2021	201005	1.680,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MONTANA NSX-8281 E KOMBI NSK-8533 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/02/2021	215021	7.429,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 06 (SEIS) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	24/02/2021	224006	2.310,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226115	2.480,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226121	17.212,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226092	15.866,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226094	1.862,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226040	6.794,34
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 076/2021.	04/02/2021	204002	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2021	201021	85,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 076/2021.	04/02/2021	204001	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 O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2021	226139	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO	26/02/2021	226113	12.400,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC**

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$ :		
MÊS DE FEVEREIRO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226122	54.715,00
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 FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/02/2021	215002	211,54
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	24/02/2021	224002	238,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226091	30.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			179.748,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-452.790,46
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226045	2.474,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226119	6.199,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226090	3.624,64
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226042	1.181,54
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 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/02/2021	226147	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226118	10.095,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226089	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.725,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-58.115,73
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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 EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 01/2021	03/02/2021	203043	3.507,34
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 01/2021	03/02/2021	203044	655,00
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 01/2021	03/02/2021	203045	2.281,07
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 01/2021	03/02/2021	203046	7.144,16
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 02/2021	26/02/2021	226058	3.688,28
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SEED EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 02/2021	26/02/2021	226059	563,56
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 02/2021	26/02/2021	226060	39.363,62
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 02/2021	26/02/2021	226061	70.773,12
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SEED - ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 02/2021	26/02/2021	226062	22.339,47
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 02/2021	26/02/2021	226063	782,06
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL EM DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 02/2021	26/02/2021	226053	110.499,41
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL EM DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 02/2021	26/02/2021	226054	106.321,11
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL EM DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEED-ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 02/2021	26/02/2021	226055	36.462,31
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL EM DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEED-EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÊS 02/2021	26/02/2021	226056	3.027,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS 60% TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226014	7.294,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS 60% TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226015	10.882,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES (GRATIF. POR OC., COMPL. SAL., HR ATIV., SUBST) DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS 60% TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226017	104.758,47
REFERENTE A DESPESA COM OUTRAS REMUNERAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS - SEED ENS. INF. 60% TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226044	45.990,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - OUTRAS REMUNERAÇÕES(HORA ATIVIDADE) PROFESSORES - SEED EJA - 60% TEMP. 02/2021	26/02/2021	226046	426,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - OUTRAS REMUNERAÇÕES (TRIENIO, GRAT. POR N. SUPERIOR,TEMPO DE SERV.,CARGA COMPL, GRATIF.) LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 60% EFETIVOS. 01/2021	03/02/2021	203019	2.977,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - OUTRAS REMUNERAÇÕES (ADC. TEMP. SERVIÇ., AUX. ALIMENTAÇÃO), DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG SEDUC 60%.	03/02/2021	203040	1.835,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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
01/2021			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - OUTRAS REMUNERAÇÕES (QUINQUENIO, BIENIO. TEMPO SERVIÇO, CARGA COMPL.,HR ATIVIDADE 25%CEDENCIA)PROFESSORES 60% EFETIVO/CEDIDO. 02/2021	26/02/2021	226002	10.392,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - GRATIFICAÇÕES PROFESSORES 60% EFETIVO/CEDIDO. 02/2021	26/02/2021	226003	2.735,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - OUTRAS REMUNERAÇÕES (TRIENIO,TEMPO SERV., CARGA COMP) PROFISSIONAIS 60% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226005	3.188,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - GRATIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 60% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226006	366,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - AUXILIO DOENÇA PROFESSORES 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226008	34.599,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - GRATIFICAÇÕES PROFESSORES 60%EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226009	33.029,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - LICENÇA CLASSISTA PROFESSORES 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226010	4.879,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - OUTRAS REMUNERAÇÕES (AD. TEMP. SERVIÇO, 1/3 FERIAS,LICENÇA PREMIO,CARGA COMPLETAR, COMPL. SALARIO ETC) PROFESSORES 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226011	359.410,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226021	51.844,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226023	121.283,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226024	127.218,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA CLASSISTA DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226026	12.092,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES (ADIC. TEMPO, AUX. ALIMENTAÇÃO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDUC 60% FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226039	1.835,40
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL EM DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÉS 01/2021	03/02/2021	203047	108.059,18
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL EM DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÉS 01/2021	03/02/2021	203048	106.587,61
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL EM DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEED-ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÉS 01/2021	03/02/2021	203049	36.220,58
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL EM DESPESA DE EMPENHO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEED-EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. MÉS 01/2021	03/02/2021	203050	2.983,45
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. 01/2021	08/02/2021	208001	757,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%. 01/2021	08/02/2021	208002	345,92
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226057	757,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IASEP DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDUC FUNDEB 60%. 02/2021	26/02/2021	226075	345,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - VENCIMENTOS PROFESSORES 60% TEMP. 01/2021	03/02/2021	203005	5.946,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - OUTRAS REMUNERAÇÕES: GRAT. POR LOC; COMPLEM SAL.;HORA ATIVIDADE. PROFESSORES 60% TEMP. 01/2021	03/02/2021	203007	4.421,88
REFERENTE A DESPESA (VENCIMENTO)DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS 60% TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203041	32.473,47
REFERENTE A DESPESA COM GRATIDICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS 60% TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203042	2.889,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS 60% TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB.02/2021	26/02/2021	226013	169.738,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES 60% TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226016	216.937,57



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$ :	32.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA (VENCIMENTO)DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS - SEED ENS. INF. 60% TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226043	55.553,02		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - VENCIMENTOS - SEED EJA - PROFESSORES 60% TEMP. 02/2021	26/02/2021	226045	2.134,70		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - VENCIMENTOS PROFESSORES 60% EFETIVOS. 01/2021	03/02/2021	203009	11.958,77		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - GRATIFICAÇÕES PROFESSORES 60% EFETIVOS/ CEDIDOS. 01/2021	03/02/2021	203010	2.324,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - OUTRAS REMUNERAÇÕES (QUINQUENIO, BIENIO, TEMPO DE SERV.,CARGA COMPL.,HORA ATIV.) PROFESSORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVO/ CEDIDO. 01/2021	03/02/2021	203011	8.921,28		
REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 60% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203017	334.537,29		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - VENCIMENTOS LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 60% EFETIVOS. 01/2021	03/02/2021	203018	1.626,94		
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DOENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 60% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203021	56.502,74		
REFERENTE A DESPESA COM OUTRAS REMUNERAÇÕES(LICENÇAS CLASSISTAS, ADIC. TEMPO DE SERVIÇO, LICENÇA PREMIO, CARGA SUPLEMENTAR, COMPLEM. SAL., HORA ATIVIDADE 20%, DIF. DE PROGR., DIF. SALARIAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 60% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203022	164.437,41		
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 60% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203023	116.105,32		
REFERENTE A DESPESA (VENCIMENTOS)COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 60% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203026	261.839,08		
REFERENTE A DESPESA DE OUTRAS REMUNERAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 60% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203028	456.029,36		
REFERENTE A DESPESA DE GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 60% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203029	32.092,76		
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DOENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFESSORES 60% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203030	38.290,68		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 60%. 01/2021	03/02/2021	203039	2.059,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - VENCIMENTOS PROFESSORES 60% EFETIVO/ CEDIDO. 02/2021	26/02/2021	226001	12.391,69		
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - VENCIMENTOS PROFISSIONAIS 60% EFETIVOS/ CEDIDOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226004	2.440,41		
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - VENCIMENTOS PROFESSORES 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226007	270.019,08		
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226018	357.976,58		
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDUC 60% NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226038	2.059,00		

Total executado na ação no mês R\$:	4.222.213,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	27.777.786,05
	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.



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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 72

---

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 MULTA E JUROS DIFERENÇA IRRF, SERVIDORES 60% SEDUC FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226077	2,78
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00355/21 RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	24/02/2021	224001	4.452,77
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00353/21 AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA, TONERS E ROLOS DE RECARGAS PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS.	24/02/2021	224002	3.549,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00352/21 AQUISIÇÃO DE TONER E REFIS DE TINTA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL.	24/02/2021	224003	6.790,15
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - OUTRAS REMUNERAÇÕES (HORAS EXTRAS, ADIC. NOTURNO) LOTADOS NA FOPAG APOIO 40% TEMP. 01/2021	03/02/2021	203024	2.460,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - GRATIFICAÇÕES LOTADAS NA FOPAG APOIO 40% TEMP. 01/2021	03/02/2021	203025	9.802,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - OUTRAS REMUNERAÇÕES (HORAS EXTRAS, ADIC. NOTURNO, ADIC. INSALUBRIDADE, GRATIFICAÇÕES) LOTADOS NA FOPAG APOIO 40% TEMP. 02/2021	26/02/2021	226028	21.734,49
REFERENTE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - APOIO 40% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226019	358,89
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIOS DOENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - APOIO 40% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226020	53.193,27
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - APOIO 40% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226022	69.155,19
REFERENTE A DESPESA COM OUTRAS REMUNERAÇÕES (1/3 FERIAS, HORAS EXTRAS, AD.TEMP. SERVIÇO, LICENÇA PREMIO, DIFERENÇA SALARIAL, 13º SALARIO, PROCESSO JUDICIAL) DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - APOIO 40% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226025	107.793,14
REFERENTE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURADO AOS SERVIDORES - APOIO ENSINO INFANTIL - EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%. MÊS 01/2021	03/02/2021	203051	31.601,61
REFERENTE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURADO AOS SERVIDORES - APOIO - EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%. MÊS 01/2021	03/02/2021	203052	86.696,06
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES - APOIO - EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%. MÊS 01/2021	03/02/2021	203053	908,89
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - APOIO - ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%. MÊS 01/2021	03/02/2021	203054	3.064,75
REFERENTE A DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DA FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURADO AOS SERVIDORES - APOIO - TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%. MÊS 01/2021	03/02/2021	203055	25.154,82
REFERENTE A OUTRAS REMUNERAÇÕES - GPS PATRONAL - DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40% TEMP.LOTADOS NO FUNDEB.02/2021	26/02/2021	226049	48.929,71
REFERENTE A OUTRAS REMUNERAÇÕES - GPS PATRONAL - DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226050	997,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -IPMR PATRONAL -SERVIDORES 40%ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%.02/2021	26/02/2021	226051	32.153,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -IPMR PATRONAL -SERVIDORES 40% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%.02/2021	26/02/2021	226052	89.463,05



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REFERENTE A OUTRAS REMUNERAÇÕES - GPS PATRONAL - DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40% ENS. INFANT. TEMP. LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226076	6.715,19
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/21	02/02/2021	202001	57.418,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL COFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/12/2020 A 27/01/2021.			
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			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - VENCIMENTOS LOTADOS NA FOPAG APOIO 40% TEMP. 01/2021	03/02/2021	203020	112.208,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - VENCIMENTOS LOTADOS NA FOPAG APOIO 40% TEMP. 02/2021	26/02/2021	226027	215.145,19
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I DESTES MUNICIPIO. MES 01/2021	18/02/2021	218002	10.011,54
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II DESTES MUNICIPIO. MES 01/2021	18/02/2021	218003	8.683,21
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO. MES 01/2021	18/02/2021	218004	3.512,49
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I UC 4000024428 DESTES MUNICIPIO.02/2021	26/02/2021	226065	13.206,30
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTES MUNICIPIO.02/2021	26/02/2021	226066	11.370,14
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL UC 4000024444 DESTES MUNICIPIO.02/2021	26/02/2021	226067	4.790,57
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00245/21	10/02/2021	210002	2.010,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERÍODO DE: 27/12/2020 a 28/01/2021.			
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contratação de Provedor de Internet para o fornecimento de links tipo dedicado e compartilhado via Fibra Óptica, para atender as Secretarias Municipais			
REFERENTE A DESPESA (VENCIMENTO) DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - APOIO 40% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203012	345.697,75
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - APOIO 40% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203013	66.334,99
REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIOS DOENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - APOIO 40% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203014	53.178,01
REFERENTE A DESPESA COM OUTRAS REMUNERAÇÕES (1/3 FERIAS, HORAS EXTRAS, AD.TEMP. SERVIÇO, LICENÇA PREMIO, DIFERENÇA SALARIAL, PROCESSO JUDICIAL) DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - APOIO 40% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203015	93.953,83
REFERENTE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - APOIO 40% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203016	358,89
REFERENTE A DESPESA (VENCIMENTO) DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - APOIO 40% - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226012	349.450,42

Total executado na ação no mês R\$:

1.952.309,38

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

12.784.470,06

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 75

---

**PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental**

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

**AÇÃO : 1026 Const. Ampl. Rec. e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fund**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$ : 506.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 76

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 78

---

**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

Oferecer um transporte com segurança e conforto a todos alunos da rede municipal de ensino.

**AÇÃO : 2076 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar PNATE**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 79

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

**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 (GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO) LOTADOS NA FOPAG APOIO 40%-ENS INFANT-TEMPORARIOS. JANEIRO/2021	03/02/2021	203004	350,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES (HORAS EXTRAS, GRAT.), SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 40%-ENS INFANT-TEMPORARIOS. 02/2021	26/02/2021	226036	6.744,23
REFERENTE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 40% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226030	205,08
REFERENTE A DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 40% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226031	595,80
REFERENTE A DESPESA COM OUTRAS REMUNERAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 40% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226032	58.033,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, 02/2021.	26/02/2021	226034	1.234,68
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DOENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 40% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226037	10.469,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 40% - ENS.INFANT.-TEMPORARIOS. JANEIRO/2021.	03/02/2021	203003	13.579,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 40% - ENS.INFANT.-TEMPORARIOS. 02/2021.	26/02/2021	226035	26.702,09
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO AGUA,UC 977605 EMEI RUTH PASSARINHO. 01/2021	09/02/2021	209001	36,13
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, UC 977614 EMEF PROFESSOR ERNANDES. 01/2021	09/02/2021	209002	85,66
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, UC 984501 EMEF JOSE DE ANCHIETA. 01/2021	09/02/2021	209003	71,36
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, UC 1018154 EMEI EDUARDA ALENCAR DE FARIAS. 01/2021	09/02/2021	209004	121,18
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, UC 1022233 EMEF ZELINA GOMES. 01/2021	09/02/2021	209005	501,26
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, UC 1017771 EMEI PROFª JOVERCI ALVES. 01/2021	09/02/2021	209006	76,47
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, UC 10181553 EMEI MARIA MERCÊS MIRANDA. 01/2021	09/02/2021	209007	2.187,60
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO AGUA,E.M.E. RUTH PASSARINHO UC 977605. 02/2021	09/02/2021	209008	65,16
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO AGUA, E.M.E.F. PROFESSOR HERNANDES. 02/2021	26/02/2021	226068	72,40
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO AGUA, E.M.E.F. JOSE DE ANCHIETA UC 984501. 02/2021	26/02/2021	226069	177,55
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO AGUA, E.M.E.F. EDUARDA ALENCAR DE FARIAS UC 1015154. 02/2021	26/02/2021	226070	803,55
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO AGUA, E.M.E.F. ZELINA GOMES UC 1022233. 02/2021	26/02/2021	226071	209,99
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO AGUA, E.M.E.F. PROFª JOVERCI ALVES UC 1017771. 02/2021	26/02/2021	226072	68,93
REF. A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO AGUA, E.M.E.F. RANDAL JUNIOR. 02/2021	26/02/2021	226073	327,85
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS REF A FATURA DE AGUA, E.M.E.I. MARIA MERCÊS MIRANDA UC 10181553. 02/2021	26/02/2021	226074	883,64
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO. MES 01/2021	18/02/2021	218001	4.871,81
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO. 02/2021	26/02/2021	226064	6.207,74



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

**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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NS FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2021.	03/02/2021	203001	2.896,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2021.	03/02/2021	203002	1.234,68
REFERENTE A DESPESA (VENCIMENTO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 40% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203033	134.340,30
REFERENTE A DESPESA COM OUTRAS REMUNERAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 40% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203035	36.328,13
REFERENTE A DESPESA COM AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 40% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203036	16.609,95
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DOENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 40% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203037	10.469,56
REFERENTE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS 40% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203038	153,81
REFERENTE A DESPESA (VENCIMENTO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - PROFISSOIONAIS 40% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226029	134.267,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NS FOPAG FUNDEB 40%, 02/2021.	26/02/2021	226033	3.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

474.284,56

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

3.392.726,70

0,00

**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 - FUNDEB - GRATIFICAÇÕES LOTADAS NA FOPAG SEED-ENS. INFAN. 60% EFETIVOS. 01/2021	03/02/2021	203032	10.666,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - OUTRAS REMUNERAÇÕES (AD.TEMP. SERV., LICEN. PREMIO,CARGA COMPLEM.,COMPLE.SAL., HORA ATIVIDADE,ADIC. FERIAS) DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED-ENS. INFA. 60% EFET. 01/2021	03/02/2021	203034	153.076,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES SEED- ENS. INF. 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226041	16.711,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES (AD. TEMP, GRAT. POR N. SUPERIOR, CARGA COMPLEMENTAR, HORA ATIVIDADE) DE SERVIDORES SEED - ENS. INF. 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226042	128.777,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - VENCIMENTO LOTADO NA FOPAG SEED- ENS. INF. 60% EFETIVO. 01/2021	03/02/2021	203027	80.380,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUXILIOS DOENÇA LOTADO NA FOPAG SEED- ENS. INFANT. 60% EFETIVO. 01/2021	03/02/2021	203031	16.711,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEED - ENS. INF. 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 02/2021	26/02/2021	226040	82.782,57

Total executado na ação no mês R\$:

489.104,21

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

4.310.895,79

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 82

---

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021**PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 775.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2122 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Jovens Adultos 60%**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OUTRAS REMUNERAÇÕES (AD. TEMP. SERV., CARGA SUPLEMENTAR, COMPLEM. SAL., HORA ATIVIDADE) DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SEED - EJA 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226048	9.885,21
REFERENTE A DESPESA (VENCIMENTO) DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203006	9.188,36
REFERENTE A DESPESA DE OUTRAS REMUNERAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 01/2021	03/02/2021	203008	12.743,92
REFERENTE A DESPESA (VENCIMENTO) DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SEED - EJA 60% EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. MES 02/2021	26/02/2021	226047	9.188,36
Total executado na ação no mês R\$:			41.005,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.158.994,15
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO, PARA EXECUÇÃO DO MEIO FIO DE CONCRETO EM VIAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/2020 A 25/01/2021, CONFORME 02 BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	01/02/2021	201006	120.399,53
Total executado na ação no mês R\$:			120.399,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.720.095,80
			0,00

**AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CORRESPONENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 058/19, PARA PAVIMENTAÇÃO (COM DRENAGEM SUPERFICIAL, GUIAS SARJETAS, SINALIZAÇÃO E CALÇADAS) NA AV. GOIÁS LOCALIZADA ENTRE A AV. ARAGUAIA A AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 865982/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO DE PERÍODO DE 10/12/2020 Á 30/01/2021.	05/02/2021	205019	33.394,86
Total executado na ação no mês R\$:			33.394,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.232.105,14
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, CONFORME 20º MEDIÇÃO ANEXO(S).	10/02/2021	210019	39.999,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PRANCHA 3 EIXOS, ESCAVADERIA COM ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 CONFORME A 20º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/02/2021	210020	45.866,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, CONFORME A 20º MEDIÇÃO, E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 185/19 ANEXO(S).	10/02/2021	210022	17.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 013/21, PARA SEREM UTILIZADAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2021	226008	16.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			119.366,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.876.702,43
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

**AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 16/01/2021 A 31/01/2021 CONFORME 34ºB MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2021	201001	212.074,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/02/2021 A 15/02/2021 CONFORME 35Aº MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217002	240.953,20
Total executado na ação no mês R\$:			453.027,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.650.678,60
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

---

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 93

**PROGRAMA 0640 Sementes e Mudas**

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudas

**AÇÃO : 1033 Sementes e Mudas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento**

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 95

---

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário**

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBJETO ÚNICO E EXCLUSIVO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA DE REDENÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ESPORTIVAS DA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, O PERÍODO DE EXECUÇÃO SERÁ DE 05/02/2021 A 31/12/2021, CONFORME DESCRITO NOS ANEXOS I E II DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2021-SMETJ.	05/02/2021	205020	236.540,00
Total executado na ação no mês R\$:			236.540,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-106.540,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARATAMENTO DE TRANSITO - TEMP, REF. MES FEVEREIRO / 21.	26/02/2021	226054	1.716,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEP. DE TRANSITO - TEMP, REF. MES FEVEREIRO / 21.	26/02/2021	226059	5.841,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226084	2.149,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, HORIZONTAL E VERTICAL, EM FUNÇÃO DE ORGANIZAR O FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES NA RUA OLGA LUSTOSA E AVENIDA JK, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2021	226009	11.955,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226011	20.804,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRÉSPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226013	7.511,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL CADEP E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226015	6.948,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226017	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226053	9.468,76
REFERENTE A DESPESA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA QEB-8125 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217009	5,76
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202017	469,84
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 JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202023	1.339,17
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 JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202025	535,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO-DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202007	45,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226051	10.153,13
Total executado na ação no mês R\$:			86.744,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			388.426,82
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202016	5.091,52
Total executado na ação no mês R\$:			5.091,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.943,97
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226021	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226024	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES FEVEREIRO / 21.	26/02/2021	226065	3.652,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES FEVEREIRO/21	26/02/2021	226072	583,88
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226095	922,08
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 10/02/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, PARA TRATAR SOBRE O PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº059/2021.	08/02/2021	208007	640,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ/PÁ, PARA RECEBER A EQUIPE QUE VIRÁ EM REDENÇÃO TRATAR SOBRE A INSTALAÇÃO DO COLÉGIO MILITAR NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E INCRA CONFORME PORTARIA Nº070/2021.	17/02/2021	217003	1.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE PALMAS-TO, NO DIA 22/02/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS E ASSINATURA DO CONVÊNIO SOBRE O PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, E NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2021 SEGUIR VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE AUDIÊNCIAS: MINISTÉRIO DA SAÚDE, REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO SENADOR PAULO ROCHA PARA TRATAR SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, REUNIÃO NA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO AEROPORTO MUNICIPAL, AUDIENC	19/02/2021	219004	3.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMAROK PLACA QET - 0413 UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2021	224005	606,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2021	209011	6.252,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA HP UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2021	203003	460,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTÕES DE VISITA PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202009	960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMAROK, PLACA QET-0413 UTILIZADA PELA GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2021	224010	328,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226019	2.654,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226022	663,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226023	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226025	4.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226119	4.335,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226018	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226020	10.500,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226118	5.100,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	90.466,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.228.759,63
	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 COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REF. MES FEVEREIRO / 21.	26/02/2021	226046	484,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REF. MES FEVEREIRO / 21.	26/02/2021	226048	7.421,48
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226077	3.124,57
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226097	2.016,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217006	940,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226044	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226045	33.734,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226047	8.579,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226030	6.060,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226122	10.933,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONER PARA ATENDER PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217007	45,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226028	15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226121	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			101.077,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			57.366,03
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO E GESTÃO, REF. MES FEVEREIRO/21.	26/02/2021	226134	3.740,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO E GESTÃO, REF. MES FEVEREIRO/21.	26/02/2021	226137	3.938,78
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226078	1.645,94
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226099	1.572,80
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226106	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 10/02/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, PARA TRATAR SOBRE O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº060/2021.	08/02/2021	208008	460,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PEÇAS PARA O CERIMONIAL NA RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ SR. HELDER ZAHLUTH BARBALHO ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO ATO SOLENE DE ENTREGA À POPULAÇÃO A OBRA DE DUPLICIDADE DA AVENIDA ARAGUAIA, TAMBÉM IRÁ ASSINAR O COVÊNIO DO ASFALTAMENTO DE 37 KM QUE LIGA A CIDADE DE REDENÇÃO AO VILAREJO MATA GERAL.	05/02/2021	205024	4.950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2021	209013	5.345,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226075	8.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226079	3.577,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E GRAT. POR DED ESCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226034	2.660,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226125	5.240,00
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO BRASILIA/PALMAS - MARABÁ/BRASILIA, PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR EXECUTIVO DA ABENIL SHº LUCIANO FONTOURA MENEZES, QUE IRÁ PALESTRA NO 16º SIMPOSIO E AUDIÊNCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA CIVICO MILITAR NO MUNICÍPIO.	04/02/2021	204018	2.318,99
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO BRASILIA/PALMAS/ MARABÁ/BRASILIA, PARA DESLOCAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DA ABEMIL DR. ADEMIR PEDRO PEREIRA, QUE IRÁ PALESTRA NO 16º SIMPOSIO E AUDIÊNCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA CIVICO MILITAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO .	04/02/2021	204019	2.318,99
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO BRASILIA/PALMAS/ MARABÁ/BRASILIA PARA DESLOCAMENTO DA PROFESSORA ALTINA ELIZABETE MARQUES QUE IRÁ PALESTRA NO 16º SIMPOSIO E AUDIÊNCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA CIVICO MILITAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO(S).	04/02/2021	204020	2.318,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226073	17.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226076	17.903,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2021	217014	890,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$ : 230.000,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226138	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226033	8.954,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226124	8.500,00

Total executado na ação no mês R\$:	113.035,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	26.464,34
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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, ELEBORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº009/2021 ANEXO(S).	01/02/2021	201026	50.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTÁBEIS DE ACESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELEBORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 009/2021 ANEXO(S).	01/02/2021	201027	50.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. MES FEVEREIRO/21	26/02/2021	226107	704,02
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. MES FEVEREIRO/21	26/02/2021	226110	968,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. MES FEVEREIRO/21	26/02/2021	226111	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226080	681,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226100	1.276,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/21, UM BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO GALÃO 20 LTS E UM FRIGOBAR 117 LTS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2021	226007	1.948,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	02/02/2021	202028	9.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA 18.001-7/FPM CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	10/02/2021	210013	2.054,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	12/02/2021	212007	3.300,00
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC. E OB-COR, DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/02/2021	210017	18.256,35
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 009/200 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.	16/02/2021	216001	233.002,55
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 42/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.21057.8448355-0.	26/02/2021	226003	2.513,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226052	1.957,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226055	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226057	3.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226037	4.260,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226127	4.270,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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		
SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226050	3.200,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/02/2021	201019	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/02/2021	201020	79,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	02/02/2021	202027	102,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	02/02/2021	202029	65,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	02/02/2021	202030	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/02/2021	203056	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/02/2021	203057	44,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/02/2021	203058	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/02/2021	204021	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/02/2021	204022	58,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/02/2021	205023	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/02/2021	205025	112,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/02/2021	205026	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	08/02/2021	208010	52,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	08/02/2021	208011	149,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	09/02/2021	209020	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	09/02/2021	209021	109,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	09/02/2021	209022	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	10/02/2021	210011	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	10/02/2021	210012	144,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	10/02/2021	210014	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	11/02/2021	211018	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	11/02/2021	211019	117,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	11/02/2021	211020	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	12/02/2021	212006	26,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	12/02/2021	212008	147,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	17/02/2021	217018	14,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	17/02/2021	217019	92,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	17/02/2021	217020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA	18/02/2021	218015	19,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	2.120.000,00
DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	18/02/2021	218017	218,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	18/02/2021	218018	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	19/02/2021	219016	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	19/02/2021	219017	282,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	19/02/2021	219018	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	22/02/2021	222008	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	22/02/2021	222009	109,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	22/02/2021	222010	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	23/02/2021	223013	6,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	23/02/2021	223014	115,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	24/02/2021	224012	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	24/02/2021	224013	138,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	24/02/2021	224014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	225013	126,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	225014	116,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 284-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	225015	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	225016	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	225017	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	225018	0,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226142	13,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226152	133,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226153	5.018,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2021	212001	243,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226058	10.000,00
REFERENTE A DESPESA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO RENASCER VIDAS VISANDO PROPORCIONAR, INTERMEDIAR E FACILITAR MEIOS PARA AUXILIAR NA PREVENÇÃO, NO CAMBATE E NA ASSISTÊNCIA A PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021.	19/02/2021	219002	225.599,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226035	3.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226126	6.300,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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

Total executado na ação no mês R\$:	650.816,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	306.751,76
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0148/20	12/02/2021	212002	6.399,67
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REF. MES FEVEREIRO/21	26/02/2021	226081	1.639,44
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MES FEVEREIRO/21	26/02/2021	226090	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REF. MES FEVEREIRO/21	26/02/2021	226094	12.548,80
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REF. MES FEVEREIRO/21	26/02/2021	226098	20.176,96
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CEDIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226082	484,08
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226083	17.827,83
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226102	7.410,46
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	15/02/2021	215019	930,00
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	08/02/2021	208009	44,96
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217005	820,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2021	209010	1.746,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226039	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226117	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2021	225006	270,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5977 PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL.	26/02/2021	226005	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2021	209012	5.188,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACA PARA NOBREAK E TRANSFORMADOR DE NOBREAK PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2021	203054	950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS E NOBREAKS UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - T.I., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2021	215004	1.617,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS E CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE PREPARO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2021	215005	315,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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 ENTRAR EM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE PRESTÃO SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	15/02/2021	215003	315,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	4.716.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2021	224011	638,84		
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5977 PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL.	26/02/2021	226006	418,70		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226026	7.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226027	5.052,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226029	57.040,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226031	23.806,32		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2021.	26/02/2021	226032	81.505,37		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226038	51.700,47		
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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226049	81.447,80		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226131	34.387,52		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226016	5.934,74		
REFERENTE A DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO REDENÇÃO.PA.GOV.BR, DOMÍNIO ESTE QUE É RESPONSÁVEL POR MANTER O SITE, SISTEMAS E E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217004	6.327,60		
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 JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202018	1.372,90		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, U.C. 8410100,8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202022	1.692,54		
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 JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202024	9.147,59		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA SUSPENSÃO DO CURSO DO PREGÃO PRESENCIAL N/167 001/2021, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO EDITAL RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO N/167 003/21, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINARIOS E VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2021	211001	750,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2021	203051	230,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2021	203053	599,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2021	212003	90,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREACK UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS - RH, E DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2021	215006	1.216,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217008	382,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIO / 2021.	26/02/2021	226042	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226041	4.352,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226043	82.223,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226129	37.913,33

Total executado na ação no mês R\$:

593.552,56

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

1.881.279,33

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/02/2021	208007	1.489,68
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDORA NO CARGO DE PSICÓLOGA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE NOVO REPARTIMENTO - PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA A GENITORA DA CRIANÇA L.S.B, MENOR ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE JANAYARA MARINHO, NO PERÍODO DE 09/02/2021 A 11/02/2021 CONFORME PORTARIA Nº018/2021 - SEMADS	04/02/2021	204001	380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE NOVO REPARTIMENTO - PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA A GENITORA DA CRIANÇA L.S.B, MENOR ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE JANAYARA MARINHO, NO PERÍODO DE 09/02/2021 A 11/02/2021 CONFORME PORTARIA Nº016/2021 - SEMADS	04/02/2021	204005	380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE NOVO REPARTIMENTO - PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA A GENITORA DA CRIANÇA L.S.B, MENOR ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE JANAYARA MARINHO, NO PERÍODO DE 09/02/2021 A 11/02/2021 CONFORME PORTARIA Nº018/2021 - SEMADS	04/02/2021	204006	380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE NOVO REPARTIMENTO - PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE JANAYARA MARINHO, PARA O CONSELHO TUTELAR E CREAS NA CIDADE CITADA NO PERÍODO DE 15/02/2021 A 16/02/2021 CONFORME PORTARIA Nº021/2021 - SEMADS	15/02/2021	215002	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO TEMPORÁRIO DE ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MOJÚ - PA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE EDUARDA LIMA DE MORAES 15 ANOS DE IDADE, QUE FOI ENCONTRADA EM SITUAÇÃO DE RUA NESTE MUNICÍPIO, E SERÁ ENTREGUE AO SEU PAI BIOLÓGICO DE NOME FRANCIVALDO DUARTE MORAES NO PERÍODO DE 23/02/21 A 26/02/21 CONFORME PORTARIA Nº025/2021 - SEMADS	23/02/2021	223004	760,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO TEMPORÁRIO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MOJÚ - PA, COM A FINALIDADE DE LOCOMOÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL IRENE DA ROCHA QUE IRÁ ACOMPANHAR A ADOLESCENTE EDUARDA LIMA DE MORAES 15 ANOS DE IDADE, QUE FOI ENCONTRADA EM SITUAÇÃO DE RUA NESTE MUNICÍPIO, E SERÁ ENTREGUE AO SEU PAI BIOLÓGICO DE NOME FRANCIVALDO DUARTE MORAES NO PERÍODO DE 23/02/21 A 26/02/21 CONFORME PORTARIA Nº024/2021 - SEMADS	23/02/2021	223005	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000107/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2021	218005	364,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO COPO DE 200ML A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º00067/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2021	217002	120,60
REFERENTE A DESPESA DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS E JUROS CALCULADOS CONFORME ESTA PRECONIZADO NO ART. 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 058/2011, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º DE 2019.	04/02/2021	204018	29.442,67
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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226010	9.351,97
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226014	40.345,14



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	2.687.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226016	2.200,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BANEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ENERGIA E MORADIA.	08/02/2021	208008	800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226005	228.020,86		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO ONLINE DA SERVIDORA CASSILENE PEREIRA MILHOMEM, NO CARGO DE CONTROLADORA INTERNA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2021	224006	800,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2021	203008	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2021	209010	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS – MOVIMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	10/02/2021	210005	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2021	211004	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	11/02/2021	211005	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2021	212001	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217004	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2021	218006	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/02/2021	223006	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS-PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF/FOPAG, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226001	3,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE A SEREM OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS DE NºS: 072/2020,074/2020,079/2020,434/20,439/2020,450/2020,456/2020.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000106/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/02/2021	209009	1.566,19		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRES OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS: 001/21,002/21,003/21-CRAS e 003/21-SEMADS.025/21, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000106/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/02/2021	215012	489,29		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME UC Nº0008419590 NF:000427903, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/02/2021	226022	2.392,34		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE PP SNº 003 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES "RODOVIARIAS NACIONAIS " CONFORME OBJETO EM ANEXO(S).	24/02/2021	224005	560,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA COORDENAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	26/02/2021	226025	144,53		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	26/02/2021	226003	10.531,67		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226007	774,09
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226004	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226002	67.541,20
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

410.028,61

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

1.853.321,38

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E REFIS DE TINTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/02/2021	211009	253,00
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 N.º 064/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO N.º 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2021	226157	1.256,92
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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226019	14.959,35
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 12/02/2021, PARA PARTICIPAR DE: REUNIÃO DO COSEMS (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ), AUDIÊNCIA NA SESPA E BUSCAR RECURSOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A FIM DE SOLICITAR AUMENTO DE DOSES DE VACINAS (COVID-19) DESTINADAS A REDENÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAJEM N.º032/2021-SMS.	09/02/2021	209001	1.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE HABILITAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER E PENDENCIAS SOBRE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 43/2021.	16/02/2021	216001	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE HABILITAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER E PENDENCIAS SOBRE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 42/2021.	19/02/2021	219003	2.300,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR AO PROJETO DE VIAGEM N.º 043/2021 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DEVIDO PERMANENCIA PARA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 055/2021-SMS.	26/02/2021	226001	400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR AO PROJETO DE VIAGEM N.º 042/2021 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DEVIDO PERMANENCIA PARA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 054/2021-SMS.	26/02/2021	226002	460,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/02/2021	203007	87,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º095/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 456/2019, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2021	201009	82,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2021	201029	478,00
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DA NOTA FISCAL DE PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ N.º 1155- CLINICA ANESTESIOLOGICA REDENÇÃO LTDA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/02/2021	223008	1,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PAJERO PLACA OTT-3610, UTILIZADO NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO D3E COMPRA ANEXO.	24/02/2021	224010	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 585/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/02/2021	204011	215,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	8	Valor para o ano de 2021 R\$ :	3.315.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 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 CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/02/2021	204010	135,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PAJERO PLACA OTT-3610 E L-200 PLACA: QDZ-6147, UTILIZADO NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO D3E COMPRA ANEXO.	24/02/2021	224009	929,37		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME GPS ANEXA.	23/02/2021	223002	297,00		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DA NOTA FISCAL DE PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ Nº 1155- CLINICA ANESTESIOLOGICA REDENÇÃO LTDA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/02/2021	223007	5,12		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226104	20.015,38		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226051	39.406,25		
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226052	51,27		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 265-70, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO VEÍCULO L-200 PLACA QDZ-6147 NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2021, PARA BUSCAR INSUMOS E EPI'S DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESPA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	17/02/2021	217001	165,00		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA DXM-5A78 NO PERÍODO DE 23 A 25/02/2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	26/02/2021	226009	415,37		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226010	12.302,73		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERM UTILIZADOS NA HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	24/02/2021	224001	429,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS: COMPRAS, ATENÇÃO BASICA, CONTABILIDADE, MIDIA, RECURSOS HUMANOS, TERSOURARIA E PLANEJAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2021	202017	300,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS: TESOURARIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 090/2021.	19/02/2021	219002	150,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KWID, UTILIZADO NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/02/2021	223001	234,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226103	66.184,67		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 03/02/2021.	03/02/2021	203005	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 05/02/2021.	05/02/2021	205021	36,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 08/02/2021.	08/02/2021	208008	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA					



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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		
DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 08/02/2021	11/02/2021	211006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 12/02/2021.	12/02/2021	212005	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 23/02/2021.	23/02/2021	223012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 24/02/2021.	24/02/2021	224004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 25/02/2021.	25/02/2021	225009	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 26/02/2021.	26/02/2021	226049	20,90
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 JANEIRO/2021.	05/02/2021	205016	2.872,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226050	59.873,43

Total executado na ação no mês R\$:

227.991,79

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

2.853.463,13

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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\$
REF. DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÕES PATRONAL AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 01/2021	08/02/2021	208006	11.271,00
REF. DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÕES PATRONAIS AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02/2021	26/02/2021	226008	11.593,15
REF. AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO. MÊS 02/2021	26/02/2021	226009	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL DE MADEIRA LOCALIZADO NA RUA MATA GERAL, S/Nº ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA EMEF SÃO LUCAS, NO PERIODO DE 10 MESES, DE 20/02/2021 A 31/12/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 043/2019.	19/02/2021	219001	4.200,00
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DA CAMIONETE AMAROK CD 4X4 PLACA QVC 9320 2019/2019	26/02/2021	226013	810,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00051/21			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00043/21	26/02/2021	226014	2.007,20
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS TENDO COMO FINALIDADE A REVISÃO DA CAMIONETE AMAROK CD 4X4 PLACA QVC 9320 2019/2019			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00043/21			
REF. AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO.01/2021	08/02/2021	208005	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 02/2021	03/02/2021	203003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 02/2021	04/02/2021	204001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 02/2021	08/02/2021	208008	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 02/2021	10/02/2021	210003	0,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 02/2021	10/02/2021	210004	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 02/2021	11/02/2021	211003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 02/2021	12/02/2021	212003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 02/2021	23/02/2021	223004	167,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 02/2021	24/02/2021	224001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº7269-9. 02/2021	24/02/2021	224002	0,01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00244/21			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERÍODO DE: 27/12/2020 a 28/01/2021	10/02/2021	210001	1.450,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formataada: 32 - Contratação de Provedor de Internet para o fornecimento de links tipo dedicado e compartilhado via Fibra Óptica, para atender as Secretarias Municipais			
Total executado na ação no mês R\$:			34.813,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.114.014,10
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	03/02/2021	203002	2.975,00
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	08/02/2021	203002	-2.975,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00028/21 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REF. AO PERIODO DE 01 A 15/01/2021.	08/02/2021	208003	2.975,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL-S10, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00046/21 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REF. AO PERIODO DE 18/01 A 31/01/2021.(2ª QUIZENA DE JANEIRO)	23/02/2021	223002	2.512,82
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL-S10, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/21 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REF. AO PERIODO DE 18/01 A 31/01/2021.(2ª QUIZENA DE JANEIRO)	23/02/2021	223003	50,03
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL-S10, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00049/21	25/02/2021	225001	165,01
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL-S10, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00050/21 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REF. AO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2021 - (1ª QUIZENA DE FEVEREIRO)	25/02/2021	225002	3.432,84
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000117/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL-S10, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			
REF. A DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 01/2021	08/02/2021	208004	22.943,59
REF. A DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02/2021	26/02/2021	226007	27.103,53
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS A CIDADE DE ANANINDEUA-PA , NO PERIODO DE 10 A 13/10/2020, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS ARTICULADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA PARA ALINHAR O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EM ÂMBITO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2021.	08/02/2021	208007	1.600,00
REF. CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PALMAS (TO) 11/02/2021 E 13/02/2021 BUSCAR A EQUIPE DA ABEMIL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO CIVICO-MILITAR.	11/02/2021	211001	620,00
EMPENHO X	11/02/2021	211002	0,01
REF. CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA 24/02/2021 A 26/02/2021 PARA PROTOCOLAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS CONVENIOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR (PEAE E PETE) JUNTO A SEDUC-SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO.	23/02/2021	223001	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM	08/02/2021	208001	45.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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

ALVENARIA PARA FUNCIONAMENTO DO DMTE (DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE DUZE (12) MESES A, (01/01/2021 A 31/12/2021 REFERENTE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2017.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF: LOCAÇÃO MAQUINAS DE MARCENARIA PARA CONsertos e REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE DUZE (12) MESES A, (01/01/2021 A 31/12/2021 REFERENTE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 149/2017.	08/02/2021	208002	26.400,00
---	------------	--------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00042/21 AQUISIÇÃO DE CIMENTO, SOLICITATO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SEMEC ATRAVÉS DO MEMORANDO N 003/2021 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	12/02/2021	212002	675,00
---	------------	--------	--------

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMPOSTO-CP II, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JANEIRO/2021.	03/02/2021	203001	1.595,94
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02/2021.	26/02/2021	226005	4.323,81
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JANEIRO/2021.	02/02/2021	202004	5.724,53
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2021.	02/02/2021	202005	32.438,99
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, 02/2021.	26/02/2021	226002	5.724,53
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 02/2021.	26/02/2021	226003	29.617,96
--	------------	--------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00023/21 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER COFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/12/2020 A 27/01/2021.	02/02/2021	202001	3.957,10
--	------------	--------	----------

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JANEIRO/2021.	02/02/2021	202006	103.538,04
--	------------	--------	------------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 02/2021.	26/02/2021	226004	120.470,00
---	------------	--------	------------

PELO PAGAMENTO DE DESPESAS REF A FATURA DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. 01/2020	09/02/2021	209001	68,75
---	------------	--------	-------

PELO PAGAMENTO DE DESPESAS REF A FATURA DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT. - DEPTO DA CULTURA. 02/2020	26/02/2021	226012	65,16
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, ESCOLAS 400000033470. MES 01/2021	18/02/2021	218001	9.231,91
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PERTENCENTE A CONTRA PARTIDA 40000224460. MES 01/2021	18/02/2021	218002	2.227,11
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 E UC 2000300227, Nº ATENDIMENTO 400000033470. 02/2021	26/02/2021	226010	8.314,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A CONTRA PARTIDA 40000224460 (EMEF ZELINA GOMES, SEDE EXECUTIVA, SEC. EXECUTIVA DE EDUC., TELECENTRO, TELECENTRO PRAÇA DAS PROMESSAS, TELECENTRO DA AV BRASIL, DMTE, QUADRA EMEF RUI BARBOSA). 02/2021	26/02/2021	226011	1.840,76
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00045/21



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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		
SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES VIA CARRO DE SOM NO SETOR IPIRANGA E PRIMAVERA SOBRE AS MATRICULAS ESCOLARES NA EMEF ZELINA GOMES DE ALMEIDA, CONF. MEMORANDO MAPA DE MIDIA ANEXO.		05/02/2021	205001	250,00	
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00243/21		10/02/2021	210002	1.206,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONFORME PLANILHA ANEXO - REFERENTE AO PERÍODO DE: 27/12/2020 a 28/01/2021.					
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contratação de Provedor de Internet para o fornecimento de links tipo dedicado e compartilhado via Fibra Óptica, para atender as Secretarias Municip					
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES 01/2021.		12/02/2021	212001	169,66	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 01/2021.		02/02/2021	202002	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 02/2021.		26/02/2021	226006	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO- REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JANEIRO/2021.		02/02/2021	202003	36.183,03	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 02/2021.		26/02/2021	226001	41.527,65	

Total executado na ação no mês R\$:	563.153,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.426.871,73
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REF. MES FEVEREIRO/21.	26/02/2021	226120	18.737,83
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REF. MES FEVEREIRO/21.	26/02/2021	226123	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REF. MES FEVEREIRO/21.	26/02/2021	226128	3.256,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226085	13.303,12
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226103	385,92
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 10/02/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, PARA TRATAR SOBRE O PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº061/2021.	09/02/2021	209008	460,00
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE PALMAS-TO, NO DIA 22/02/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS E ASSINATURA DO CONVÊNIO SOBRE O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, E NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2021 SEGUIR VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE AUDIÊNCIAS: MINISTÉRIO DA SAÚDE, REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO SENADOR PAULO ROCHA PARA TRATAR SOBRE O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, REUNIÃO NA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO AEROPORTO MUNICIPAL, AUDIENC	19/02/2021	219006	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP CABINE SIMPLES FECHADO 02 PORTAS, PARA ATENDNER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021 CONFORME A 21ª MEDIÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº181/2019.	10/02/2021	210018	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 01/01/2021 A 31/01/2021 CONFORME A 20ª MEDIÇÃO E TERMO ADITIVO Nº 179/19.	10/02/2021	210021	5.880,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER UTILIZADA NA MOTOCICLETA NXR BROS PLACA JUT - 5997 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº053/2019.	17/02/2021	217017	150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226067	43.486,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226069	7.028,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, E AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226060	56.034,38
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226133	1.728,00
REFERENTE A DESPESA COM MULTA SOBRE INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEÍCULO L-200 TRITON, PLACA QEN-9843, CHASSI:93XLJKL1TJ08036, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2021	209009	136,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226063	77.981,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226068	14.800,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$ :	5.025.000,00		
REFERENTE A DESPESA 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 JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/02/2021	202015	3.876,56	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.		26/02/2021	226061	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.		26/02/2021	226056	64.282,77	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.		26/02/2021	226132	1.800,00	

Total executado na ação no mês R\$:	331.008,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.380.558,36
	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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, REF. MES FEVEREIRO / 21	26/02/2021	226010	2.350,48
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, REF.AO MES FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226012	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226086	1.295,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226115	4.073,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226064	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 FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226114	10.024,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ESTÁDIO SERRINHA, GINASIO POLISPOTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB. CONFORME U.C. 91385945, 50039820,2000032988, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	02/02/2021	202014	3.744,06
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202020	424,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226116	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226062	7.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			42.975,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			241.046,57
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES FEVEREIRO/21.	26/02/2021	226130	12.546,61
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES FEVEREIRO/21.	26/02/2021	226140	2.024,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, REF. MES FEVEREIRO/21.	26/02/2021	226141	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226088	2.726,50
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226104	1.195,04
REFERENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR À CIDADE DE GOIANÉSIA-PA, NO PERÍODO DE 22 E 23/02/2021, PARA TRANSPORTAR UM VIVEIRO DE MUDAS QUE SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME PORTARIA Nº 071/2021.	19/02/2021	219003	380,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUU-9796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217010	51,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA IMPRESSORA EPSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217012	160,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUU-9796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217011	131,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226093	33.267,50
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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226068	10.379,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226136	3.689,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226092	50.028,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226096	9.200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202019	16.040,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2021	212004	85,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226087	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226066	12.027,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA,	26/02/2021	226135	6.300,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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  
CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	172.430,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	526.081,02
	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\$
INCORPORAÇÃO IPMR - FEV/2021	28/02/2021	228001	33.693,33
INCORPORAÇÃO IPMR - FEV/2021	28/02/2021	228002	13.333,33
INCORPORAÇÃO IPMR - FEV/2021	28/02/2021	228003	10.341,97
INCORPORAÇÃO IPMR - FEV/2021	28/02/2021	228004	1.005,55
INCOORPORAÇÃO IPMR - FEV/2021	28/02/2021	228007	54,90
INCORPORAÇÃO IPMR - FEV/2021	28/02/2021	228005	316.673,60
Total executado na ação no mês R\$:			375.102,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.735.747,61
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. MES FEVEREIRO / 21.	26/02/2021	226040	2.024,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226089	1.112,64
EMPENHO REFERENTE Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00255/21 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	10/02/2021	210001	3.580,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226113	3.802,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226112	9.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226070	6.954,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.672,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			244.358,29
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FAZENDA, REF. MES FEVEREIRO/21	26/02/2021	226014	3.544,89
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FAZENDA, REF. MES FEVEREIRO / 21.	26/02/2021	226036	2.486,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226091	14.056,20
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226109	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO KIT DE TINTA E RÉFIL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2021	217015	309,50
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 FEVEREIRO/ 2021.	26/02/2021	226108	5.971,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, PRODUTIVIDADE, 1/3 DE FERIAS E SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226074	67.998,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226101	16.113,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2021.	26/02/2021	226105	11.300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202026	3.937,47
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-2266 DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217016	124,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2021	202008	417,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226139	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226071	23.659,00
Total executado na ação no mês R\$:			161.517,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.421.646,75
			0,00

**AÇÃO : 2220 Manutenção da Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Lazer**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 137

**PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saude**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226020	379,52
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 FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/02/2021	226136	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226127	1.725,10
Total executado na ação no mês R\$:			2.238,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			66.170,34
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PELO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/02/2021	215018	17.600,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226017	3.689,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226065	15.225,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226066	8.716,42
Total executado na ação no mês R\$:			45.230,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			325.718,61
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1208 Estratégia de Saúde da Família - ESF**

Descrição:

Oferecer atendimento ambulatorial à comunidade, bem como fazer acompanhamento domiciliar às pessoas impossibilitadas de se deslocarem até à unidade de saúde.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 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.	01/02/2021	201026	430,80
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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226029	1.852,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/02/2021	201020	102,49
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 ANEXO.	01/02/2021	201022	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR 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 ANEXO.	01/02/2021	201027	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/02/2021	212009	539,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226108	5.230,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226068	3.810,30
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226018	1.206,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, A SER DESTINADO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA 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.	26/02/2021	226149	373,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/02/2021	226137	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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226107	4.207,00
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 JANEIRO/2021.	05/02/2021	205017	3.325,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226067	6.581,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.963,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			242.816,68
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226044	4.453,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226081	1.512,78
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 Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/02/2021	226133	449,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226123	4.544,67
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226024	242,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2021	201023	525,00
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 CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/02/2021	226142	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226120	20.022,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0008516006 AGRUPADORA 400000140005) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	05/02/2021	205013	3.459,14
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>35.341,87</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>102.187,54</b>
			<b>0,00</b>

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 143

---

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 144

**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: 01/02/2021 à 28/02/2021

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 148/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/02/2021	225001	1.785,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226007	4.818,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226010	6.737,61
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226002	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226005	1.018,88
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$380,00 (TREZENTO E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE GOIANÉSIA-PA, NO PERIODO 22/02/2021 A 23/02/2021, PARA BUSCAR O MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DOADO PELO IDEFLOR - INSTITUTO DE DESENVOL. FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO PARÁ. PORTARIA Nº03/2021 - SEMMA.	22/02/2021	222001	380,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE GOIANÉSIA-PA, NO PERIODO 22/02/2021 A 23/02/2021, PARA BUSCAR O MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DOADO PELO IDEFLOR - INSTITUTO DE DESENVOL. FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO PARÁ. PORTARIA Nº04/2021 - SEMMA.	22/02/2021	222002	500,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$380,00 (TREZENTO E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE GOIANÉSIA-PA, NO PERIODO 22/02/2021 A 23/02/2021, PARA BUSCAR O MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DOADO PELO IDEFLOR - INSTITUTO DE DESENVOL. FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO PARÁ. PORTARIA Nº05/2021 - SEMMA.	22/02/2021	222003	380,00
EMPENHO REF. AO CERTIFICADO DO VEICULO MOTO HONDA BROS PLACA OSX 2438, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 27/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/02/2021	210001	269,40
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 13º/2019, CONFORME GPS ANEXA.	02/02/2021	202001	1.040,13
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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226009	5.789,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226004	1.568,00
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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226006	21.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226008	28.635,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/02/2021	201001	4,93
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 FEVEREIRO/2021.	02/02/2021	202002	23,00
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 FEVEREIRO/2021.	03/02/2021	203001	17,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE	04/02/2021	204001	20,94



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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

FEVEREIRO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/02/2021	205001	21,95
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 FEVEREIRO/2021.	08/02/2021	208001	8,32
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 FEVEREIRO/2021.	09/02/2021	209001	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 FEVEREIRO/2021.	10/02/2021	210002	3,64
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 FEVEREIRO/2021.	11/02/2021	211001	13,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	12/02/2021	212001	18,03
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 FEVEREIRO/2021.	17/02/2021	217001	12,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	18/02/2021	218001	20,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	19/02/2021	219001	6,28
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 FEVEREIRO/2021.	22/02/2021	222004	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 FEVEREIRO/2021.	23/02/2021	223001	11,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	24/02/2021	224002	12,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	225002	4,99
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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226011	3,14
EMPENHO REF. A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 01/2021, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/02/2021	224001	1.767,06
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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226001	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226003	4.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

93.247,69

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

1.462.869,17

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 147

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINSTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR NA SALA DE FISCALIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO 28/21.	15/02/2021	215001	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			98.553,26
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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.



---

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226021	3.898,48
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 AOS PACIENTES DO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS QUE ESTARAO AGUARDANDO CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA NO PERÍODO DE 09 A 11/02/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2021	202007	425,36
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 AOS PACIENTES DO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS QUE ESTARAO AGUARDANDO CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA NO PERÍODO DE 09 A 11/02/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2021	202008	743,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/02/2021	202009	19,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226086	4.780,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/02/2021	202010	18,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226129	6.592,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226085	4.117,87
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226038	1.910,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS LIMA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 (15/01 A 15/02), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.8.14.0045 DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2021	201017	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE DIEGO DA SILVA ALMEIDA, INSCRITO NO CPF 013.775.362-46, DEMANDA JUDICIAL 0004580-44.2015.8.14.0045 - 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	09/02/2021	209005	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/02/2021	209007	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/02/2021	226146	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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226128	15.067,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 19905063 AGRUPADORA 40000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE	05/02/2021	205012	972,81



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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

FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	49.036,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	273.129,88
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226016	7.038,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER CENTRO DE ESP. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226132	14.885,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226083	5.380,37
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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226036	1.482,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/02/2021	226135	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER CENTRO DE ESP. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226131	26.661,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	05/02/2021	205014	4.901,76
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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226082	4.384,00
Total executado na ação no mês R\$:			64.867,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			68.871,11
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 157

**PROGRAMA 1225 Metereologia**

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO "FISIOTERAPIA PREVENTIVA" NOS BAIRROS COM OS IDOSOS DO GRUPO "VIVER BEM" ATENDIDOS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2021	202004	2.518,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO "FISIOTERAPIA PREVENTIVA" NOS BAIRROS, COM OS IDOSOS DO GRUPO "VIVER BEM", ATENDIDOS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2021	202005	588,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/02/2021	209003	2.705,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/02/2021	209004	2.356,20
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	04/02/2021	204013	336,99
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	04/02/2021	204012	239,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	12/02/2021	212002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	17/02/2021	217005	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	22/02/2021	222005	10,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA SCFV SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – RECANTO GERAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME UC Nº3008829879 E COMPROVANTE(S)EM ANEXO(S).	26/02/2021	226018	643,86
Total executado na ação no mês R\$:			9.440,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			577.373,19
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 161

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 162

---

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 município

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\$
REF. DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO DE CULTURA E LAZER. 01/2021	08/02/2021	208001	8.076,09
REF. DESPESA ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA AOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO DE CULTURA E LAZER. 02/2021	26/02/2021	226006	9.559,12
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MES 02/2021	26/02/2021	226004	1.634,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MES 01/2021	03/02/2021	203002	14.131,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MES 02/2021	26/02/2021	226002	21.599,27
REF. DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES TEMP. EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. 01/2021	08/02/2021	208002	6.605,16
REF. DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CULTURA E LAZER - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE CULTURA E LAZER. 02/2021	26/02/2021	226005	7.125,43
ANULAÇÃO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ: SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. HAVIA EMPENHO PARA A REFERIDA DESPESA, EMPENHO Nº121001.	03/02/2021	121002	-538,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MES 01/2021	03/02/2021	203003	36.709,54
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MES 01/2021	03/02/2021	203004	0,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MES 02/2021	26/02/2021	226003	42.790,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº45.961-5. MÊS 02/2021	03/02/2021	203005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº45.961-5. MÊS 02/2021	08/02/2021	208003	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº45.961-5. MÊS 02/2021	10/02/2021	210001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº45.961-5. MÊS 02/2021	11/02/2021	211001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MES 01/2021	03/02/2021	203001	27.826,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MES 02/2021	26/02/2021	226001	23.685,65
Total executado na ação no mês R\$:			199.267,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			399.656,07
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**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	28/02/2021	228010	1.600,00
INCOORPORAÇÃO IPPUR-FEV/2021	28/02/2021	228007	120.929,93
INCOORPORAÇÃO IPPUR-FEV/2021	28/02/2021	228008	5.970,92
INCOORPORAÇÃO IPPUR-FEV/2021	28/02/2021	228009	11.717,44
INCOORPORAÇÃO IPPUR-FEV/2021	28/02/2021	228011	6.680,29
INCOORPORAÇÃO IPPUR-FEV/2021	28/02/2021	228012	6.725,00
INCOORPORAÇÃO IPPUR-FEV/2021	28/02/2021	228013	62.191,29
Total executado na ação no mês R\$:			215.814,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.253.096,51
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 166

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

---

**PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal**

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 168

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226088	4.495,23
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226048	1.758,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/02/2021	226140	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/02/2021	205009	213,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	226087	7.530,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.131,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			51.413,86
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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 FEVEREIRO / 2021. COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2021	225004	132,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DE USO DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2021	217013	90,00
Total executado na ação no mês R\$:			222,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			159.492,63
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 172

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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 JANEIRO/2021.	27/02/2021	227002	70,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/02/2021	205010	410,68
Total executado na ação no mês R\$:			480,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			208.903,68
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 175

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 176

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO FORD CARGO OFT-0937 CEDIDO PELA SEDA-P, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2021	209019	1.652,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA QEC-5825 Nº PATRIMÔNIO 30372, NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2021	211002	1.071,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADERIA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURUAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, NA COLÔNIA PAU'D'QUIM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2021	211015	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEB-8027 Nº PATRIMÔNIO 30808, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2021	211017	2.127,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº PATRIMÔNIO 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2021	218005	3.692,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2021	218006	6.426,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO 34036, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADEGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2021	218007	1.770,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO 34036, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADEGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2021	218010	1.147,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FORD CARGO OFT-0937 CEDIDO PELA SEDA-P, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2021	209014	5.538,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA QEC-5825 Nº PATRIMÔNIO 30372, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2021	211003	6.525,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA ESCAVEDEIRA KOMATSU, IDENTIFICAÇÃO Nº 0434008080, EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HIDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2021	211004	1.252,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADERIA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURUAIS NA CAONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, NA COLÔNIA PAU'D'QUIM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2021	211005	2.599,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEB-8027 Nº PATRIMÔNIO 30808, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2021	211016	9.129,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUU-9796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2021	218008	4.033,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVEDEIRA KOMATSU, IDENTIFICAÇÃO	18/02/2021	218009	5.776,60



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Nº 0434008080, EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO 34036, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADEGEM, CONFORME COMPROVANTÉ(S) ANEXO(S).	18/02/2021	218011	6.956,20
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	60.997,39
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	111.193,46
--	------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Page 180

**PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS E TINTAS, UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	04/02/2021	204011	1.198,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/02/2021	208005	2.276,85
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 FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226017	4.383,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	226009	21.138,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	17/02/2021	217006	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			29.018,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			193.411,71
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

**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.