



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

PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Município

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Contribuir com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mais conhecidos pela sigla PIS/PASE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	08/01/2021	108003	16.905,86
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	08/01/2021	108005	304,72
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	08/01/2021	108006	73,61
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	13/01/2021	113003	18,36
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	20/01/2021	120006	3.940,76
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	20/01/2021	120008	0,09
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	21/01/2021	121001	171.521,15
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	22/01/2021	122004	404,76
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	26/01/2021	126002	9,77
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129013	12.894,01
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129014	2,05
Total executado na ação no mês R\$:			206.075,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.100.000,00
			0,00



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

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 legislativos

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

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.



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

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: 50386945,50214320,109211869,50039722,50030105,50456790,14704981,50313697,50771008,50112152,50410676,17828720,50501094,50818306,50236145, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2021	108011	5.671,13
Total executado na ação no mês R\$:			5.671,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.125.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKS MMB-3340 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2021	122017	675,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 A-950 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2021	122018	2.340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2021	125019	806,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 PLACA JUT-5917 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127008	31,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO CG TITAN 150.PLACA:JTU:5877, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127009	23,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA CG TITAN 150,PLACA:JUT:5997 UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127010	32,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 13.180 NSV-4242 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127011	1.235,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127012	3.588,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 25187, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127015	1.347,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O TRATOR 7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2021	122019	828,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA KOLKS PLACA MMB-3340 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2021	122020	1.750,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2021	125021	807,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2021	125022	420,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS BATERIA PARA RETROESCAVADERIA XCMG XT870BR UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2021	126016	1.109,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CARREGADEIRA CASE W-20 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2021	126017	842,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2021	126018	10.460,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150.PLACA:JUT:5997 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127006	263,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA MOTO TITAN 150.PLACA:JTU:5877, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127007	169,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127013	8.123,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO			



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

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

NSV-4242 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME
COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

27/01/2021

127014

5.764,45

Total executado na ação no mês R\$:

40.619,22

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

170.000,00

0,00



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

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

Page 11

PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

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

Page 12

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS- ILPI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000117/19, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/01/2021	105001	1.027,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA ILPI. VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2021	120006	169,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2021	120008	1.037,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA - ILPI, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2021	120011	2.286,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI – INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 178/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO MESMO.	05/01/2021	105020	7.245,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 188/2019 E 1º TERMO ADITIVO DO MESMO.	05/01/2021	105023	12.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, À SEREM OFERTADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS ILPI. VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2021	120004	284,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DO IDOSO - ILPI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/01/2021	122001	125,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS - ILPI. VINVULADO À SRECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000075/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2021	127001	450,11
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 DEZEMBRO/2020, CONFORME UC Nº 0014285539 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105031	4.261,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME UC Nº 32050079022 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2021	129023	3.662,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE LONGA PERMANÊNCIA NA CASA DE APOIO A PESSOA IDOSA-API, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	05/01/2021	105014	1.608,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.157,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde**

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000107/20 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/01/2021	118004	546,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, À SEREM OFERTADOS AO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/2 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2021	120005	527,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AO USUÁRIOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2021	120009	422,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 166/2020 COM 1º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	29/01/2021	129015	734,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 178/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO MESMO.	05/01/2021	105016	7.245,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	25/01/2021	125003	440,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA E DESENVILVIMENO SOCIAL., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000075/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105019	450,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME UC Nº0008410941 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105030	3.309,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRICO - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME UC Nº 0008410941 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2021	129021	2.467,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	05/01/2021	105012	1.608,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.750,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			75.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 078/2021	06/01/2021	106001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº007/2021.	10/01/2021	110001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº008/2021.	11/01/2021	111001	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 005/2021	13/01/2021	113001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº015/2021 E DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	13/01/2021	113002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 006/2021	14/01/2021	114001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 011/2021.	18/01/2021	118001	450,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 010/2021.	18/01/2021	118002	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 009/2021.	18/01/2021	118003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E AUXILIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº003/2021 - CREAS, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	19/01/2021	119001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	19/01/2021	119002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº014/2021 E DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	19/01/2021	119003	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 017/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	21/01/2021	121001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº016/2021 E DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	21/01/2021	121002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº018/2021 E DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	22/01/2021	122003	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO E FOTO 3X4, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 019/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	25/01/2021	125004	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO LOCOMOÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº020/2021 E DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	25/01/2021	125007	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 022/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXOS.	26/01/2021	126001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM			



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

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 LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 021/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXOS.	26/01/2021	126002	200,00
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 024/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXOS.	28/01/2021	128001	500,00
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 005/2021 - CRAS, E DOCUMENTOS EM AXENOS.	28/01/2021	128002	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 005/2021 - CRAS E DOCUMENTOS EM ANEXOS.	28/01/2021	128003	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 023/2021, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	28/01/2021	128008	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FÚNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS , CONFORME PS: DE N ° 001/21,002/21,049/20,050/20,051/20,052/20,053/20,399/20,430/20,436/20,440/20,445/20,453/20,455/20,460/20,461,20,465/20,466/20,467/20,468/20,469/20, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000045/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/01/2021	122004	14.330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO FÚNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: DE N°s: 049/20,050/20,051/20,052/20,053/20,399/20,430/20,436/20,440/20,453/20,455/20,460/20,461/20,465/20,466/20,001/21,002/21, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000045/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/01/2021	122005	19.832,80

Total executado na ação no mês R\$:	41.712,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	240.000,00
	0,00



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

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2021	120007	1.088,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000055/20 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/01/2021	122002	125,25
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	25/01/2021	125017	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME UC Nº 0050030881 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105025	452,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME UC Nº 0050030881 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2021	129019	371,18
Total executado na ação no mês R\$:			2.087,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



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

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 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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129011	4.391,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2021	120002	2.987,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA-QDS-9453, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2021	128010	243,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA À SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000055/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2021	129014	550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, PLACA: QDS-9453, VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 000101/17, COM CONTRATO Nº 496/2017 - 4º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	28/01/2021	128009	313,34
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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129008	2.228,12
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	25/01/2021	125018	194,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129002	18.862,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET DEDICADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	05/01/2021	105005	13.920,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	05/01/2021	105010	1.608,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129004	13.925,79
Total executado na ação no mês R\$:			59.224,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			164.000,00
			0,00

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

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	05/01/2021	105006	1.608,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS II – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	05/01/2021	105011	1.608,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.216,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			81.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDAS PELO CREAS – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 164/2020 COM 1º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	20/01/2021	120012	348,44
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO Nº 164/2020 COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	20/01/2021	120013	130,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 537/2018 E 3º TERMO ADITIVO DO MESMO.	05/01/2021	105021	10.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADO 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).	25/01/2021	125012	80,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	25/01/2021	125001	195,00
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 DEZEMBRO/2020, CONFORME UC Nº0008471436 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105024	1.177,31
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 DEZEMBRO/2020, CONFORME UC Nº 2000674610 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105029	109,31
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 JANEIRO/2021, CONFORME UC Nº 0008471436 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2021	129017	734,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME UC Nº 2000674610 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2021	129022	100,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	05/01/2021	105013	1.608,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.482,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105005	760,04
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 587/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONFORME COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	25/01/2021	125001	703,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS PLACA-QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17 CONTRATO Nº497/2017 E 4º ADITIVO, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2021	128002	306,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS, PLACA-QEO-3442, VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00117/17, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	05/01/2021	105003	5.602,87
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE, DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 DA LINHA 94-3424-1124 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105004	113,10
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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129003	3.520,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS, PLACA-QEO-3442, VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 000117/17, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	28/01/2021	128001	708,46
REFERENTE A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS, PLACA QEO-3442, VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 000117/17, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	05/01/2021	105002	1.185,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129002	3,08
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129001	20.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 314/2019.	05/01/2021	105001	1.608,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2021	129004	93,73
Total executado na ação no mês R\$:			35.403,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			423.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL- PTTS, PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105002	1.089,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 178/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO MESMO.	05/01/2021	105018	7.245,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000185189, 2000189835, 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105026	3.149,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000189835, 2000185189, 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2021	129018	2.803,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL – JARDIM PRIMAVERA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	05/01/2021	105009	1.608,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.895,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			380.000,00
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**PROGRAMA 0156 Encargos com Inativos e Pensionistas do IPMR**

Descrição:

Garantir proventos aos aposentados e pensionistas do IPMR

AÇÃO : 2111 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fomentar os ativos e os pensionista segunda manda a lei

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IMPR JAN/2021.	31/01/2021	131006	87.271,99
INCORPORAÇÃO IMPR JAN/2021.	31/01/2021	131005	1.000.994,71
Total executado na ação no mês R\$:			1.088.266,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.400.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/01/2021 à 31/01/2021

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, 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.	29/01/2021	129131	4.169,18
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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129036	36.719,31
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NA EFS-FRANCISCO PAES DE LIRA NO SETOR SERRINHA, CONFORME PORTARIA DO MS Nº 597/2017, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021.	05/01/2021	105005	8.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" (LOTADA NA ESF LAERCIO BARBALHO NO SETOR ALTO PARANÁ), CONFORME PORTARIA DO MS Nº 756-A/2018 PROCESSO 25000.123728/2019-58, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021.	05/01/2021	105006	8.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 595/2017, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021.	05/01/2021	105007	8.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" (UBS VIRGINIA MOURA SANTIAGO - SETOR CAMPOS ALTOS), CONFORME PORTARIA DO MS Nº 609/2017, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021.	05/01/2021	105008	8.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021.	05/01/2021	105009	8.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME TERMO DE ADESÃO, DECRETO MUNICIPAL Nº 146/2015 E PORTARIA DO MS Nº 30/2014, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021.	05/01/2021	105010	8.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 756-A/2018, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021.	05/01/2021	105011	8.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO P-13 KG, 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 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA II (SERRINHA) E ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/01/2021	111013	175,00
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 AS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2021	104007	698,40
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 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA II (SERRINHA), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA) E MARIA FRANCINET LIMA DA SILVA (ATILA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/01/2021	106014	306,90
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 UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2021	119002	565,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº095/19 PREGÃO ELETRONICO Nº 052/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 456/2019, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPTº DE ATENÇÃO BÁSICA DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2021	119008	49,50
REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DENOMINADA MARIA LOPES RODOVALE NO PERÍODO DE JAN A 20/02/2021, CONFORME 1o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 044/2019, OBJETO DO PROC. DE	04/01/2021	104057	2.833,33



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

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	7.920.000,00		
DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 06/2019.					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO, DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19, PREGÃO PRESENCIAL 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTO), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), DO CENTRO MUN. DE SAÚDE ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), CONFORME PEDIDO A	04/01/2021	104050	4.510,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QDE-5160 UTILIZADO NOS SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/01/2021	108013	432,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS L. DE OLIVEIRA(SANTOS DUMONT), ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON) MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E CENTRO MUNICIPAL ANTONIA P. CAVALCANTE(ARAGUAIA), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2021	113016	1.432,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 298/20, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/01/2021	107009	16.493,96		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 298/20, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/01/2021	107010	4.907,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QDE-5160 UTILIZADO NOS SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/01/2021	108012	105,78		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QDE-5500 E GOL PLACA QDE-5160, UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, 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.	08/01/2021	108029	2.628,17		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129061	62.544,69		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÊSP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129017	65.561,67		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129078	17.735,64		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129025	21.166,85		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, 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 ANEXO.	04/01/2021	104055	639,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, DE HOSPEDAGEM DP SISTEMA PEC (PRONTUÁRIO ELETRONICO) COM PROPOSTA EM ANEXO, UTILIZADO NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11190128000118008 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2021	104056	4.660,74		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS L. DE OLIVEIRA(SANTOS DUMONT), ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON) MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E CENTRO MUNICIPAL ANTONIA P. CAVALCANTE(ARAGUAIA),	11/01/2021	111014	1.472,50		



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

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/19 PREGÃO PRESENCIAL 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. N.º 068/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 317/19, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2021	126024	804,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N.º 066/2021.	26/01/2021	126036	200,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129060	130.116,92
--	------------	--------	------------

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 JANEIRO/2021 , CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	22/01/2021	122012	68,77
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (CC: 50029700 V DA PEDRA; 107074856 V MARIA, 8458227 CENTRO; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTO II; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL AGRUPADORA 400000045002) DE UTIL. NAS UNIDADES DE SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/01/2021	108025	30.593,12
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129015	71.772,73
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	539.362,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.920.000,00
	0,00



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

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA COVID, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2021	129136	5.076,92
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRETEAMENTO AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129052	50.181,44
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 26/01/2021, PARA FAZER RETIRADA DAS VACINAS DA COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 017/2021.	26/01/2021	126004	350,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 26/01/2021, PARA FAZER RETIRADA DAS VACINAS DA COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 018/2021.	26/01/2021	126005	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO DO MUNICÍPIO E PULVERIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS EM ATENDIMENTO AO COVID-19 E HOSPITAIS DRª 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.	14/01/2021	114018	4.118,20
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, CONSIDERANDO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE AO CORONA VIRUS, DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2021	104005	5.427,14
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 DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 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.	04/01/2021	104049	6.368,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19 NOS SETORES MARECHAL RONDON E SANTOS DUMONT, E TAMBÉM DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BACAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/01/2021	114012	16.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE DIAGNÓSTICADOS COM COVID-19 NO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/01/2021	105012	6.725,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DRª MUN. IRACI MACHADO DE ARAÚJO EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/01/2021	113006	1.950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS PACIENTES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2021	113015	10.245,00
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 DOS	07/01/2021	107005	24.000,00



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

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BACAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO (SAIS DE QUATERNÁRIA 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 EM ATENDIMENTO AO COVID-19 E HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/01/2021	114017	4.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129089	94.531,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129108	38.409,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129110	1.463,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129141	12.623,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SACO PARA ÓBITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/01/2021	113005	1.086,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS NA UNIDADE DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 0027/2021.	26/01/2021	126006	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM USO DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA NAS RUAS, AVENIDAS E LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DA POPULAÇÃO DE REDENÇÃO, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 138/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020 CONTRATO Nº 329/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/01/2021	129010	102.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129083	147.924,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2018.	04/01/2021	104015	80.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO AO CONTRATO Nº 028/2017.	04/01/2021	104017	176.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO AO CONTRATO Nº 016/2017.	04/01/2021	104018	68.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2018.	04/01/2021	104020	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS NA ALA DE PACIENTES DIAGNÓSTICADOS COM COVID-19, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2019.	04/01/2021	104038	30.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 010/2019.	04/01/2021	104041	64.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO	04/01/2021	104042	195.000,00



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

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO AO CONTRATO Nº 002/2017.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EXAMES DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADOR. DE TORAX) DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE COVID-19 DOS SETORES MARECHAL RONDON E SANTOS DUMONT, BEM COMO O HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI EM CARATER DE URGÊNCIA, 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2021	119001	4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129107	50.522,29

Total executado na ação no mês R\$:	1.227.351,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129050	24.552,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129063	18.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129019	25.575,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129054	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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129027	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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129028	22.146,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129062	93.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129018	91.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129053	108.037,07
Total executado na ação no mês R\$:			432.464,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.010.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129004	2.052,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129065	2.203,20
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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129056	1.966,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129059	2.707,20
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129029	527,89
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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129030	1.354,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129064	7.776,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.	26/01/2021	126019	19.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019.	04/01/2021	104019	78.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2019.	04/01/2021	104021	52.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017.	04/01/2021	104022	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF/NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017.	04/01/2021	104023	26.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2019.	04/01/2021	104024	26.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017.	04/01/2021	104025	26.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 CONFORME CONTRATO Nº 002/2021.	26/01/2021	126018	19.500,00

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129055	2.604,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129057	5.760,00

Total executado na ação no mês R\$:

325.952,55

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

1.360.000,00

0,00



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

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:

Adiquirir 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: 01/01/2021 à 31/01/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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.	29/01/2021	129132	1.461,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 064/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 631/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2021	129137	8.339,19
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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129033	30.207,16
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129039	2.931,66
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129042	2.485,89
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129044	3.838,11
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/01/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SARAH ARAÚJO CARDOSO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 001/2021.	05/01/2021	105002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/01/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: SARAH ARAÚJO CARDOSO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 002/2021.	05/01/2021	105003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 13 A 14/01/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 005/2021.	13/01/2021	113009	630,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERIODO DE 24 E 25/01/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. UNACON, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 007-A/2021-SMS.	14/01/2021	114009	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL TAVARES NETO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 006/2021.	15/01/2021	115004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MANOEL TAVARES NETO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 007/2021.	15/01/2021	115005	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 24 A 26/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO RIBEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PORTO DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 006-A/2021-SMS.	22/01/2021	122001	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 24 A 26/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONES MATIAS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGÊNCIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 009/2021-SMS.	22/01/2021	122010	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 25/01/2021, PARA BUSCAR OS PACIENTES: UBIRATAN M. DA RÓCHA, MARIA C. ALVES SIMÕES, JORGE P. SILVA E JOANA B. DE CARVALHO, QUE SE ENCONTRAM DE ALTA MEDICA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº011/2021.	25/01/2021	125002	190,00



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

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 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/01/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: REGINA S. BEZERRA, MARIA MADALENA DA S. LIRA, CICERO D. DOS SANTOS E JOSE P. LEAL, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 010/2021.	25/01/2021	125003	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RN DE KARINE SABINO LUSTOSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 015/2021.	25/01/2021	125004	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RN DE KARINE SABINO LUSTOSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 016/2021.	25/01/2021	125005	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 25/01/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARCOS KAUE P. SILVA, VICENTE B. ALVES E CREMILDA O. DE MOURA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR APACIENTE ROSILEIDE PEREIRA DA SILVA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 014-A/2021-SMS.	25/01/2021	125006	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/01/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ELIZANGELA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, E PEGAR MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 008/2021.	25/01/2021	125007	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 25/01/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: GUILHERME V. DA SILVA, JORGE P. DA SILVA, THAIS DOS S. DUARTE E JAQUELINE F. DE QUEIROZ, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 013/2021.	25/01/2021	125008	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 25/01/2021, PARA BUSCAR OS PACIENTES: ROSILEIDE DOS S. LIMA, MARCOS KAUE P. SILVA, GILVAN P. DE SOUSA QUE SE ENCONTRAM DE ALTA MEDICA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 012/2021.	25/01/2021	125009	190,00		
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 27/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RN DE KARINE SABINO LUSTOSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 026/2021.	25/01/2021	125010	700,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 26/01/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JORGE P. DA SILVA, ANATALICIO DE SOUSA, JOANA B. DE CARVALHO E NARA O. DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 014/2021.	26/01/2021	126003	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 29/01/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARIA DIVINA DOS SANTOS AMARAL, GENESIO DE JESUS BARBOSA, IZAELO LOPES SOARES E NEIVA ALENCAR DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 019/2021-SMS.	29/01/2021	129001	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 29/01/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: GEISLLA GOMES REIS, DALVERI RIBEIRO DA SILVA E EDIANNE KELLY BORGES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR A PACIENTE SHARA GEOVANNA ARAÚJO QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 020/2021-SMS.	29/01/2021	129003	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 29/01/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: KEILA CRISTINA RAMALHO SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, BUSCAR O PACIENTE NEIVO ALENCAR DE SOUSA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR E FAZER RETIRA DE MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 022/2021-SMS.	29/01/2021	129005	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 29/01/2021, PARA BUSCAR AS PACIENTES: IZABEL OLIVEIRA SILVA GOMES, ELIZANGELA SILVA SANTOS, MARIA DE LOURDES L. PIRES E FRANCISCO PEREIRA DE LIMA QUE RECEBERAM ALTA HOSPITALAR E TRANSPORTAR O PACIENTE: JEFFERSON MESQUITA OLIVEIRA PARA	29/01/2021	129006	380,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**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, NO HOSP. REGIONAL, FAZER RETIRA DE MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE NOS DIAS 13, 19 E 21/01 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 023/2021-SMS.			
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 PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/01/2021	105016	1.914,00
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 DESTIADOS AO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUI, NO PERIODO DE 04-01 A 10-01-2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2021	104006	1.906,33
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. DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2021	104053	1.739,08
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI (SALA DE ULTRASSOM), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/01/2021	105015	9,90
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 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/01/2021	108015	79,20
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 HOSPITAL DRº PEDRO PAULO BARCAUI, NO PERIODO DE 11-01 A 17-01-2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/01/2021	111002	2.229,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/01/2021	111007	16.422,48
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 DESTIADOS AO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/01/2021	113012	2.119,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2021	113013	89,10
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 DESTIADOS AO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUI, NO PERIODO DE 19-01 A 25-01-2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2021	119003	1.073,61
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 DESTIADOS AO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, NO PERIODO DE 19 A 25/01/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2021	119004	1.695,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE LEITE (NAN E APTAMIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RECEM NACIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/01/2021	125016	225,98
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 DO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDIO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2021	127009	1.930,20
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 DO	27/01/2021	127010	2.482,24



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

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

HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 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 PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2021	127012	1.380,90
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 COMPRA ANEXO.	27/01/2021	127013	1.432,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129088	1.898,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RSS-RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. 062/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/17, GERADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	04/01/2021	104009	369.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE TIMÓTEO S/N NUCLEO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018.	04/01/2021	104001	39.795,96
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 JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2021	129127	28.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, NA DESINSETIZAÇÃO E DESRAZIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2021	129126	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ - SALA DE PARTO E ACOLHIMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19, PREGÃO PRESENCIAL 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2021	104048	1.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/01/2021	105013	638,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAL DE AR, UTILIZADA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19, PREGÃO PRESENCIAL 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/01/2021	108014	172,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/01/2021	114016	320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.	20/01/2021	120008	300,00
REFERENTE A 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: RENAUT MASTER QEJ-8144, FIORINO QEX-1870, PEAGEOT QEZ-9571 E DOBLO QEO-1870, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2021	104045	13.219,41
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: (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.	04/01/2021	104060	5.193,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE	08/01/2021	108027	2.040,00



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

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

AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: (VOYAGE PLACA QDE-5560 E MASTER PLACA QDW-1805) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - MAC, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: (SPRINTER PLACA DXM-5A78 E PARTNER PLACA QEZ-9571), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPTº MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

21/01/2021

121006

324,00

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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

05/01/2021

105017

18,50

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.

18/01/2021

118009

4.095,72

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. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

18/01/2021

118010

3.658,92

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/19 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 437/19, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. D. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

18/01/2021

118011

5.117,97

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

13/01/2021

113007

8.280,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 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 BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

20/01/2021

120006

28.929,40

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO PARA ATENDER A PACIENTE VENEZUELANA MILAGRES YORELON CARMENO QUE SE ENCONTRA AOS CUIDADOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POIS A MESMA ESTÁ TENDO VÁRIOS SURTOS PSICÓTICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXO.

26/01/2021

126034

94,38

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

05/01/2021

105018

6.300,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 298/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

07/01/2021

107007

43.816,09

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 BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

11/01/2021

111005

25.180,10

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

13/01/2021

113019

3.850,00

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

26/01/2021

126013

6.650,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00		
ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/17, CONDORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/01/2021	126014	8.860,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 092/19, PREGÃO PRESENCIAL 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 585/19, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL DR.º PEDRO PAULO BARCAUÍ - SALA DE PARTO E ACOLHIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2021	104047	318,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/01/2021	115008	85,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. N.º 074/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.	20/01/2021	120007	805,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VOYAGE PLACA QDE-5560 E MASTER PLACA QDW-1805, UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, 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 DE COMPRA ANEXO.	08/01/2021	108028	4.665,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SPRINTER PALCA DXM-5A78, PARTNER PLACA QEZ-9571 E FIORINO QEX-1870, UTILIZADOS NOS SERVIÇO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/01/2021	121004	1.372,39		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME GPS ANEXA.	29/01/2021	129008	109,20		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129111	55.152,51		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129113	5.480,92		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129115	3.791,46		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129117	4.169,76		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129081	40.731,89		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129082	6.256,64		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO. CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129085	4.289,31		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129086	17.280,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129091	6.464,87		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129092	4.780,80		
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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129035	13.243,30		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES	29/01/2021	129037	4.953,26		



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

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
ODONTOLOGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129038	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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129040	717,10
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/01/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SARAH ARAUJO CARDOSO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 020/2021.	05/01/2021	105004	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/01/2021	105014	547,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL, 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 ANEXO.	08/01/2021	108026	340,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE DE 13 A 14/01/2021 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 022/2021.	13/01/2021	113010	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERIODO DE 24 E 25/01/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. UNACON, CONFORME PORTARIA Nº 023-A/2021-SMS.	14/01/2021	114010	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL TAVARES NETO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 024/2021.	15/01/2021	115006	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/01/2021	115007	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 24 A 26/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO RIBEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PORTO DIAS, CONFORME PORTARIA Nº 024-A/2021-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	22/01/2021	122002	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 24 A 26/01/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JHONES MATIAS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. METROP. DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PORTARIA 026-A/2021-SMS.	22/01/2021	122009	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMS-CONSELHO MUN. DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM REPASSES DO SUS C/C 624.052-0, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2021	108011	46.185,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2021	111012	107,49
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.	14/01/2021	114020	140,00
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 DE COMPRA ANEXO.	15/01/2021	115009	87,50
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE	19/01/2021	119006	250,00



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

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

PRONTO PAGAMENTO PARA COMPRA DE RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 023/2021.

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. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2021	126020	268,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2021	126022	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 O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2021	126023	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, IPVA DO VEÍCULO: AMBULANCIA MERCEDES BENZ 416 CDI VIPK PLACA: DXM-5A78, UTILIZADA NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2021	129125	2.242,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129109	85.467,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129112	6.368,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129114	11.269,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129116	13.674,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº624.052-0, NO DIA 13/01/2021.	13/01/2021	113011	462,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº624.052-0, NO DIA 14/01/2021.	14/01/2021	114013	88,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº624.052-0, NO DIA 19/01/2021.	19/01/2021	119007	308,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº624.052-0, NO DIA 22/01/2021.	22/01/2021	122016	135,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº624.052-0, NO DIA 25/01/2021.	25/01/2021	125015	94,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº624.052-0, NO DIA 26/01/2021.	26/01/2021	126010	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº624.052-0, NO DIA 27/01/2021.	27/01/2021	127004	104,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº624.052-0, NO DIA 29/01/2021.	29/01/2021	129013	20,90
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 DEZEMBRO/2020.	08/01/2021	108018	1.647,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	08/01/2021	108021	40.129,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	04/01/2021	104011	280.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017.	04/01/2021	104026	80.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO	04/01/2021	104027	100.000,00



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

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

AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017.	04/01/2021	104028	210.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2017.	04/01/2021	104029	120.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2017.	04/01/2021	104030	100.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2017.	04/01/2021	104031	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017.	04/01/2021	104032	25.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2019.	04/01/2021	104033	100.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019.	04/01/2021	104034	85.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	04/01/2021	104035	80.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020.	04/01/2021	104036	160.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017.	04/01/2021	104037	170.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2017.	04/01/2021	104039	180.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019.	04/01/2021	104040	60.000,00
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 DEZEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 051/20 ENEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	04/01/2021	104046	44.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021.	26/01/2021	126016	78.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 002/2021.	26/01/2021	126017	93.000,00



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS, CORRSPONDNETE PROC. MLIC. Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 628/19, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2021	129129	5.730,58
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 JANEIRO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/19 CHAMADA PUBLICA 006/19 PORTARIA 1294, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2019.	29/01/2021	129130	87.948,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2021	129140	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE IMAGEM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2021	129142	27.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129079	44.375,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129084	6.407,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129087	2.583,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129090	11.019,00

Total executado na ação no mês R\$:

3.276.512,34

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

21.240.000,00

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM 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.	29/01/2021	129135	2.894,62
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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129021	8.506,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 024/2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/01/2021	106012	87,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 024/2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2021	104051	99,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 163/2020, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2021	119005	215,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 163/2020, A SEREM DESTINADOS AO SAMU, NO PERÍODO DE 11 A 17/01/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/01/2021	121001	438,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 163/2020, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2021	127011	263,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA TEREZA Nº 06 SETOR OESTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2017.	04/01/2021	104003	54.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: (RANGER PLACA OTR-0797) SAMU-SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/01/2021	113014	675,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: (SPRINTER PLACA QVC-1D42) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/01/2021	128008	360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RANGER PLACA OTR-0797, UTILIZADO NO SAMU, 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.	13/01/2021	113018	519,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: SPRINTER PLACA QVC-1D42), UTILIZADO NO SAMU, 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.	28/01/2021	128009	799,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129119	12.469,20
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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129096	2.411,00
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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129097	2.000,32



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 839.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129043	987,41
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 JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO	26/01/2021	126027	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129118	26.198,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (C/C 8420920) UTILIZADA EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2021	105001	1.391,63
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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129094	3.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			117.751,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			839.000,00
			0,00



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

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 GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2021.	06/01/2021	106001	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2021.	06/01/2021	106002	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2021.	06/01/2021	106003	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2021.	06/01/2021	106004	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2021.	06/01/2021	106005	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GENOVEVA MACEDO DE ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2021.	06/01/2021	106006	655,81
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 001/2021.	06/01/2021	106007	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2021.	06/01/2021	106008	654,22
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 008/2021.	06/01/2021	106009	353,70
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 006/2021.	06/01/2021	106010	466,52
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 TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 019/2021.	07/01/2021	107001	34,80
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JAILSON SUDARIO DE FREITAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 017/2021.	07/01/2021	107002	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 038/2021.	08/01/2021	108001	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 021/2021.	08/01/2021	108002	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 026/2021.	08/01/2021	108003	176,87



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 :	0	Valor para o ano de 2021 R\$:	0,00			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELISON BATISTA P. CALDAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 013/2021.	08/01/2021	108004	353,70			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUAN SHEILA SAMPAIO ALCENO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 024/2021.	08/01/2021	108005	466,52			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILTON FERREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 025/2021.	08/01/2021	108006	465,92			
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 020/2021.	08/01/2021	108007	164,32			
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 028/2021.	08/01/2021	108008	465,92			
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 010/2021.	08/01/2021	108009	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 030/2021.	11/01/2021	111003	176,87			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 029/2021.	11/01/2021	111004	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 031/2021.	12/01/2021	112001	466,48			
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 037/2021.	13/01/2021	113001	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 034/2021.	13/01/2021	113002	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 035/2021.	13/01/2021	113003	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WERGSON MANOEL P. AMORIM PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 033/2021.	13/01/2021	113004	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 044/2021.	14/01/2021	114001	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 038/2021.	14/01/2021	114002	392,41			
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 039/2021.	14/01/2021	114003	353,74			



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 :	0	Valor para o ano de 2021 R\$:	0,00			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO N° 040/2021.	14/01/2021	114004	707,48			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA LIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO N° 043/2021.	14/01/2021	114005	392,41			
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 N° 041/2021.	14/01/2021	114006	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 N° 042/2021.	14/01/2021	114007	353,74			
REFERENTE AUXILIO 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 N° 045/2021.	14/01/2021	114011	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, CONFORME REQUERIMENTO N° 046/2021.	15/01/2021	115001	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 N° 047/2021.	15/01/2021	115002	353,70			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MITCHEL VINICIUS S. SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO N° 048/2021.	15/01/2021	115003	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 N° 055/2021.	18/01/2021	118001	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 N° 054/2021.	18/01/2021	118002	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 N° 052/2021.	18/01/2021	118003	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 N° 051/2021.	18/01/2021	118004	353,70			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREIRAS GALVAO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO N° 050/2021.	18/01/2021	118005	318,56			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO N° 053/2021.	18/01/2021	118006	466,52			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO N° 049/2021.	18/01/2021	118007	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 N° 061/2021.	18/01/2021	118008	466,52			



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 :	0	Valor para o ano de 2021 R\$:	0,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ELIZANDREIA PEREIRA DA ROCHA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 056/2021.	20/01/2021	120001	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDMILSON RAIMUNDO DE CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 056/2021.	20/01/2021	120002	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELISON VIEIRA DA CRUZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 058/2021.	21/01/2021	121002	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 061/2021.	21/01/2021	121003	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 060/2021.	22/01/2021	122003	176,87
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 015/2021.	22/01/2021	122004	392,41
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 060/2021.	22/01/2021	122005	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 064/2021.	22/01/2021	122006	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 061/2021.	22/01/2021	122007	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: RAIMUNDA DE CASTRO DAS NEVES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 059/2021.	22/01/2021	122008	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 094/2021-TFD.	22/01/2021	122013	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: JERLANY SIQUEIRA GOMES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 064/2021.	22/01/2021	122014	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLARA DENKIO NO HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 065/2021.	22/01/2021	122015	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: FRANCINEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. DO CÂNCER DE BARRETOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 068/2021-TFD.	22/01/2021	122020	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SARAH TAVEIRA LOPES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 074/2021.	25/01/2021	125001	353,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: TEODORICO PEREIRA DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE	25/01/2021	125011	353,70



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

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 071/2021.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 073/2021.	25/01/2021	125012	353,70
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CARMELITA DIAS BARBOSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 075/2021.	26/01/2021	126001	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 078/2021.	26/01/2021	126002	176,87
--	------------	--------	--------

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 077/2021.	26/01/2021	126007	466,48
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE E AJUDA DE CUSTO ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREITAS GALVÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 079/2021-TFD.	26/01/2021	126008	343,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LUCIA TOMAZ FABRICIO RODRIGUES NO HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS-SP, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 076/2021.	26/01/2021	126009	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HIGOR SOUSA MACIEL PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 082/2021.	27/01/2021	127002	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: AURORA DA COSTA MASCARENHAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 067/2021.	27/01/2021	127003	318,56
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SARAH ARAÚJO CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 081/2021-TFD.	27/01/2021	127005	530,61
--	------------	--------	--------

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 083/2021.	28/01/2021	128001	176,87
--	------------	--------	--------

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 072/2021.	28/01/2021	128002	164,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 064/2021.	28/01/2021	128003	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: WELLITA DOS SANTOS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 085/2021.	28/01/2021	128004	353,70
--	------------	--------	--------

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 066/2021.	28/01/2021	128005	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. OPHYR LOYOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 084/2021-TFD.	28/01/2021	128006	176,87
--	------------	--------	--------



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

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 Domicílio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 :	0	Valor para o ano de 2021 R\$:	0,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: NICOLLY PIRES AGUIAR (MENOR DE IDADE) PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 084/2021-TFD ANEXO.	28/01/2021	128007	39,60
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 086/2021.	29/01/2021	129002	353,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO NA 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 NA CIDADE DE BARRETOS-SP CORRESPONDENTE, AO MÊS DE JAN/2021, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 030/2019, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR. 09/19, TIPO DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 02/2019.	04/01/2021	104052	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE BELÉM-PA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 025/20 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 JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 031/20.	04/01/2021	104054	7.000,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A PACIENTE: NICOLE SANTOS FERNANDES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0802034-12.2020.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 004/2021-TFD ANEXOS.	06/01/2021	106011	2.265,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK C. BELO DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 20170321578097, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2021-TFD ANEXOS.	07/01/2021	107003	712,52
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 022/2021-TFD ANEXOS.	08/01/2021	108010	1.280,00
PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES SELECT E AGULHAS NOVOFINE 4MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA PARA APARELHO ESPECIFICO UTILIZADO PELA CRIANÇA M.A.G.N. EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 080451-61.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA CIVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/01/2021	121007	1.005,92
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 069/2021 ANEXOS.	22/01/2021	122011	1.280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FUNERARIOS NO TRASLADO NO TRECHO: BELÉM/REDENÇÃO DE CORPO DA PACIENTE: RN EMANUELLY SABINO ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/01/2021	126012	4.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.404,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2021	108018	989,59
Total executado na ação no mês R\$:			989,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 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.	29/01/2021	129134	4.825,13
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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129023	13.190,66
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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129051	3.697,32
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 12 A 14/01/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIGEM Nº 003/2021-SMS ANEXO.	12/01/2021	112003	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADOR (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO RENASCER VIDAS) FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA REUNIÃO NO DEPARTAMENTO EST. DE DOENÇAS CRÔNICAS/DST E PARTICIPAR DE FÓRUM PARAENSE DE ONGS/DE IST/AIDS E HV, CONFORME OFÍCIO Nº002/2021-ARV.	27/01/2021	127001	620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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 EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA DE SANGUE CD-4 E CARGA VIRAL- SAE/CTA NO DIA 07-01-2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/01/2021	107004	115,50
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 A DIVINDAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/01/2021	111009	59,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 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 DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2021	112004	59,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HANSENIASE E TB, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/01/2021	121005	29,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA PRATA Nº 253 ALTO PARANÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DAS ENDEMIAS (DENGUE), NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2017.	04/01/2021	104002	18.641,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR, UTILIZADA O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19, PREGÃO PRESENCIAL 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 585/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	14/01/2021	114015	1.290,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: (L-200 PLACA OTP-3844 E KOMBI PLACA NSK-8533) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/01/2021	106016	842,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: (UNO PLACA NSN-7873) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2021	125017	189,00
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	14/01/2021	114014	204,00



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

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\$:		
CENTRAL DE AR UTILIZADA O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: L-200 PLACA OTP-3844 E KOMBI PLACA NSK-8533, UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGIÂNCIA EM 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 DE COMPRA ANEXO.	06/01/2021	106015	1.567,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: UNO PLACA NSN-7873, UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGIÂNCIA EM 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 DE COMPRA ANEXO.	25/01/2021	125018	699,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129075	15.089,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129080	3.755,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129105	14.148,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129106	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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129048	6.350,54
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 12 A 14/01/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA N.º 021/2021-SMS ANEXO.	12/01/2021	112002	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. N.º 068/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 317/19, PARA ATENDER O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2021	126033	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129073	48.287,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA CELETISTAS EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129077	13.051,00
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 JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/01/2021	114008	139,13
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO N.º 18533626 ANEXO.	26/01/2021	126011	232,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITE VIRAIS (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO N.º 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 016/2017.	04/01/2021	104014	68.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA MH/TB(TUBERCULOSE/HANSEIASE) VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO N.º 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 003/2017.	04/01/2021	104016	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129104	28.330,00



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

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	273.041,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica**

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 297/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO JUNTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/01/2021	111006	23.506,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.506,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			850.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129049	2.226,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129068	5.579,55
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129046	1.256,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129103	4.692,48
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 JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2021	126029	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129066	9.085,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129102	5.415,90
Total executado na ação no mês R\$:			28.390,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 Prog. de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Medio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter o serviços relacionados ao programa de alimentação escolar dando assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 880.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 Prog. de Alimentação Escolar/Creche - PNAC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

O programa tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2074 Prog. de Alimentação Escolar Pre-Escolar - PNAP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Manter os serviços relacionados a assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 86.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 Prog. de Alimentação Escolar - PNAE - EJA

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Básica Ensino Fundamental 70%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00024/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA: JUQ-4372.	19/01/2021	119010	540,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119013	1.170,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00030/21 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119015	360,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA: QDW-6159	19/01/2021	119016	150,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119019	1.053,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - MICRO-ONIBUS, PLACA: QDC-7020.	19/01/2021	119021	180,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119023	180,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00049/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - MICRO-ONIBUS, VOLARE NOVO	19/01/2021	119023	180,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119012	5.687,23
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00051/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - MICRO, PLACA: QVD-7619	19/01/2021	119012	5.687,23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119014	1.837,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00033/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA: QDW-6159	19/01/2021	119014	1.837,12
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119014	1.837,12



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

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.900.000,00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	00042/21			19/01/2021	119017 825,81
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	00046/21			19/01/2021	119018 5.085,99
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	00048/21			19/01/2021	119020 869,66
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	00050/21			19/01/2021	119022 760,64
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	00025/21			19/01/2021	119011 643,90
PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA: JUQ-4372.					
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					

Total executado na ação no mês R\$:	19.343,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.900.000,00
	0,00

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00007/21	19/01/2021	119006	6.629,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000124/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Contratação de empresa em fornecimento de materiais de informática em atendimento EMEF Tarley Andrade e Eva Tomé de Souza.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00009/21	18/01/2021	118001	2.172.650,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000145/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS PARA INTENSIFICAR O ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO À PARALIZAÇÃO DAS AULAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER			
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL.	21/01/2021	121001	135.421,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00064/21			
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa séptica, desentupimento de vasos sanitários, limpeza de caixa d'água, dedetização de insetos e pragas, e locação de banheiros químicos. Em atendimentos as Secretarias deste Município			
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I DESTE MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2020.	19/01/2021	119001	17.150,87
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZONA RURAL UC 4000024444, DEZEMBRO/2020.	19/01/2021	119002	4.058,84
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTE MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2020.	19/01/2021	119004	14.212,01
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZONA RURAL UC 4000024444, DEZEMBRO/2020.	19/01/2021	119008	4.058,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00008/21	19/01/2021	119007	9.040,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000144/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIOS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.			
Total executado na ação no mês R\$:			2.363.220,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			17.100.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

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

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Page 76

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 2083 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

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

Page 77

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

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

Page 78

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 1057 Const.Ampl.Rec. e Apare. Unid.de Ed. Inf. Creches e Pré-Esco

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Cvonstrução, ampliação, aparelhagem de creches municipais para atender as crianças em creches e Pré-escola.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 Manut. e Desenv. Ed. Basica Infantil 30%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM SENTENÇA DO EX SERVIDOR TEMPORARIO THYELSLENNE MATOS DE ALMEIDA CPF:008.711.342-25 LOTADA NA FOPAG 40% TEMP. NUMERO DO PROCESSO 0008730-44.2013-814.0045 DA 1ªVARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/01/2021	126001	6.377,18
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS 400000033470 DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2020.	19/01/2021	119003	10.056,46
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2020.	19/01/2021	119005	8.277,55
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2020.	19/01/2021	119009	8.277,55
Total executado na ação no mês R\$:			32.988,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.900.000,00
			0,00

AÇÃO : 2120 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Infantil 70%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2121 Man. e Desenv. da Edu. Bas. Jovens e Adultos 30%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Jovens Adultos 70%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

Page 81

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 857831/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, REF. AO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/11/2020, CONFORME 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	18/01/2021	118004	89.388,03
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL, EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTOS, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TALUDES DO CANAL DO CÔRREGO LOCALIZADO ENTRE A RUA INÁCIO OLDONI E AV. BRASIL – REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0213.324-7/2006MI/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, REF. AO PERÍODO DE 22/07/2020 à 04/11/2020, CONFORME O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	18/01/2021	118006	238.506,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/20, PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETA LATERAL AO MEIO FIO, NA AVENIDA JOÃO GOMES DO VAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2021	119024	11.610,00
Total executado na ação no mês R\$:			339.504,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.180.000,00
			0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA TRABALHADORES QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS GERAIS E TAPA BURACOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2021	118005	3.931,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.931,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.000.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0510 Praças e Quadras de Esportes

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 01/01/2021 A 15/01/2021 CONFORME 34º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2021	118001	246.293,80
Total executado na ação no mês R\$:			246.293,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.350.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Solidos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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.



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

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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: 01/01/2021 à 31/01/2021**PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário**

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADO DO ALTO PARANA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASE Nº 880024/2018/MEC/CAIXA QUE ENTRE SI CELEBRA A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DA CIDADANIA - BOLETIM REFERENTE A 03 MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATORIO N.º 101/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2021	122023	82.465,75
Total executado na ação no mês R\$:			82.465,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			340.000,00
			0,00

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

PROGRAMA 1002 Gestão da Política de Assistência Social

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

Page 98

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

Page 100

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL SOBRE O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129111	5.414,68
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS SOBRE O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129113	1.544,40
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129121	2.164,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA WEV-3319, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2021	120012	240,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL QEV-3319 DO DEPTO DE TRANSITO E TRAFEGO DMTT - PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2021	125020	558,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER QEB-8125 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRÁFEGO DMTT	26/01/2021	126015	665,55
PEDIDO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA WEV - 3319 DE UDO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT.	20/01/2021	120015	371,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO DO TRANSITO E TRAFEGO DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2021	125028	2.054,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, FERIADOS E OUTROS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129016	7.882,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129017	6.174,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129060	9.134,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129015	18.832,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129018	7.020,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME U.C. 2000376148,2000376170,2000376144, RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 2000376173,2000376721,2000376724,2000376694,2000376192,2000376696,2000376699, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2021	108012	523,92
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 DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2021	108016	1.520,22
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2021	108020	420,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129055	10.153,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129061	10.153,13
Total executado na ação no mês R\$:			84.828,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			560.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

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

Page 102

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

Page 103

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: 01/01/2021 à 31/01/2021**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 DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2021	108021	5.852,45
Total executado na ação no mês R\$:			5.852,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2021	129166	5.573,97
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129019	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129023	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS SOBRE O GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129114	3.286,80
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS SOBRE O GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129119	525,49
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129128	849,76
REFERENTE A DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP, SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ-ITERPA, SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ-SUSIPE E PROCON-PA. ALÉM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PORTARIA Nº 018/2021 ANEXO(S).	15/01/2021	115002	2.400,00
REFERENTE A DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP, SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ-ITERPA, SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ-SUSIPE E PROCON-PA. ALÉM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA, JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PORTARIA Nº 017/2021 ANEX	15/01/2021	115003	3.180,00
REFERENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/01/2021 A 30 /01/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ARAGUAIA, TOCANTINS E CARAJÁS-AMAT, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP E SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTES-SETRAN, CONFORME PORTARIA Nº052/2021.	26/01/2021	126003	2.120,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CRUZE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2021	125017	1.753,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/01/2021	126011	900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, GEOMETRIA SIMPLES E TROCA DE FILTROS NA AMAROK QET-0413 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/01/2021	126014	159,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CRUZE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2021	125016	4.091,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARA AMAROK GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/01/2021	126012	4.506,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AMAROK GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/01/2021	126013	705,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129021	597,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129024	3.672,00



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

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 EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129084	4.025,80	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.		29/01/2021	129020	2.388,60	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.		29/01/2021	129022	14.940,00	
REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MONTAGEM DE 16 KITS PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/01/2021	107002	1.489,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORÁRIOS PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE KIT PREFEITO PARA SEREM ENCAMINHADOS A AMAT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		22/01/2021	122005	498,75	
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO NOBREAK DE USO DO GABINETE DO PREFEITO		28/01/2021	128017	90,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129029	21.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129031	10.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129082	4.590,00	

Total executado na ação no mês R\$:	100.773,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.420.000,00
	0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS SOBRE A PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129144	435,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS SOBRE A PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129145	6.945,23
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129115	3.124,57
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129129	2.016,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 22/01/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB, COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES - CIOP, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM/PA E NO GABINETE DO SENADOR PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA, CONFORME	19/01/2021	119007	1.240,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129079	7.044,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129034	6.060,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129097	11.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129078	31.569,27
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129080	1.980,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129032	15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129094	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			97.556,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			256.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129146	4.499,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129147	2.339,76
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129116	1.692,65
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129130	1.522,29
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129131	1.600,00
REFERENTE A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17 A 22/01/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP, SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM E DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO PARÁ-SUSIPE, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ-ITERPA E PROCON-PA, CONFORME PORTARIA Nº 020/2021 ANEXO(S).	15/01/2021	115005	1.860,00
REFERENTE A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17 A 22/01/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP, SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM E DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO PARÁ-SUSIPE, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ-ITERPA E PROCON-PA, CONFORME PORTARIA Nº 019/2021 ANEXO(S).	15/01/2021	115006	2.100,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 20 A 21/01/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A REPRESENTAÇÃO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO-REGOV-MB, REFERENTE AOS CONVÊNIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 044/2021.	20/01/2021	120005	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO CARTUCHOS E KIT REFIL HP, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) PARA ATENDER ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ASCON	28/01/2021	128009	309,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129088	1.150,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129090	9.495,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129037	1.625,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129102	4.195,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129087	10.635,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129089	20.450,00
REFERENTE A DESPESA DE RECARGA DE TONER HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2021	128012	42,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129098	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	29/01/2021	129036	8.954,00



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

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

EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129099	7.650,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	90.500,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	230.000,00
	0,00



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

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 COM PARCELAMENTO PREV. PARC. E OB-COR, DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2021	108002	18.239,85
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 008/200 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.	14/01/2021	114002	231.275,57
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 41/149 PARCELA DO PASEP Nº 143257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.21026.1906919-6.	26/01/2021	126005	2.510,08
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS SOBRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129138	262,74
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129139	871,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129140	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129117	537,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129132	1.240,74
REFERENTE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, NO DIA 19/01/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ONDE SERÁ APRESENTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DAQUELE MUNICÍPIO O SISTEMA UTILIZADO PARA A GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 025/2021 ANEXO(S).	19/01/2021	119008	175,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	05/01/2021	105024	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 DEZEMBRO/2020.	08/01/2021	108004	1.969,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	11/01/2021	111009	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129026	597,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129030	2.772,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129040	3.059,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129105	4.415,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129025	1.194,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129028	3.960,00
EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA EM FACÉ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONSUBSTANCIADO EM ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO TRATOR, CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTAVA EFETUANDO SERVIÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO	04/01/2021	104002	13.200,00



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

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		
MÊS AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 0003926-04.2011.8.14.0045 ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	04/01/2021	104007	119,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	04/01/2021	104008	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	05/01/2021	105004	74,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	06/01/2021	106002	52,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	07/01/2021	107003	133,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	07/01/2021	107004	92,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	08/01/2021	108001	85,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	08/01/2021	108007	44,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	11/01/2021	111002	130,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	11/01/2021	111003	3,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	12/01/2021	112001	125,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	12/01/2021	112002	4,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	13/01/2021	113002	237,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	13/01/2021	113004	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	114003	122,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	114005	24,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	114014	16,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	15/01/2021	115007	138,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	15/01/2021	115008	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	18/01/2021	118007	291,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	18/01/2021	118008	31,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	19/01/2021	119015	193,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	19/01/2021	119016	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	19/01/2021	119017	24,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	20/01/2021	120003	243,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	20/01/2021	120007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	20/01/2021	120009	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº39.667-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	20/01/2021	120014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	21/01/2021	121004	6,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	21/01/2021	121007	141,18



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.120.000,00
DEBITADA NA CONTA Nº013-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	22/01/2021	122012	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	22/01/2021	122021	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	22/01/2021	122022	260,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	125002	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	125018	114,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº0329-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	125023	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 0284-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	125024	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº50000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	125025	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº71013-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	125026	32,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	125027	147,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	26/01/2021	126006	15,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	26/01/2021	126019	105,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	27/01/2021	127003	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	27/01/2021	127027	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	27/01/2021	127029	100,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	28/01/2021	128005	4,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	28/01/2021	128018	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	28/01/2021	128019	47,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129012	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129165	3.493,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129168	123,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2021	121006	137,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129033	10.000,00
REFERENTE A DESPESA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021 ANEXO(S).	04/01/2021	104010	835.248,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129039	3.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129104	5.670,00



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

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\$:	1.162.431,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.120.000,00
	0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0148/20.	29/01/2021	129167	14.368,68
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129126	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129133	9.913,05
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS SOBRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129137	17.608,93
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS SOBRE A OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129150	1.535,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129118	484,08
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129120	17.882,89
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129134	6.929,85
REFERENTE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, NO DIA 19/01/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ONDE SERÁ APRESENTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DAQUELE MUNICÍPIO O SISTEMA UTILIZADO PARA A GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 027/2021 ANEXO(S).	19/01/2021	119010	125,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, NO DIA 19/01/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ONDE SERÁ APRESENTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DAQUELE MUNICÍPIO O SISTEMA UTILIZADO PARA A GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 028/2021 ANEXO(S).	19/01/2021	119011	125,00
REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	26/01/2021	126004	1.810,33
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129042	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129093	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129051	3.074,05
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ROBSON WECENSLAU GURJÃO, SETOR BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 ANEXO(S).	04/01/2021	104003	30.000,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, Nº 310, JARDIM UMUARAMA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017 ANEXO(S).	04/01/2021	104004	24.505,32
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: WALTERLOO PRUDENTE Nº253, ESQUINA COM INÁCIO OLDONI LOTE 17 QUADRA 69, SETOR JARDIM UMUARAMA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, BEM COMO GARAGEM COBERTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME 1º TERMO AIDITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020 ANEXO(S).	12/01/2021	112007	294.589,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2021	120011	537,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CERTIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2021	128008	1.694,00



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

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 PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2021	128011	129,99		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA E NOBREAK UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2021	128013	437,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2021	128014	795,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE CRÉDITOS PARA OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS E RECURSOS HUMANOS, TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTOS NECESSITAM ENTRAR EM CONTATO COM OS REPRESENTANTES DAS EMPRESA QUE PRESTAM SERVIÇOS OU FORNECEM PRODUTOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2021	119006	315,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129041	16.266,67		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129045	32.939,78		
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 JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129046	6.093,89		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129092	4.050,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA, AUXILIO DOENÇA E AUXILIO RECLUSÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129049	12.424,16		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129054	57.709,83		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129107	28.282,61		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2021	126001	279,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORÁRIOS PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127001	931,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129027	5.934,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129038	45.059,34		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129044	73.023,99		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129091	6.980,00		
EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON VITORINO DA SILVA , REFERENTE A FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POR PERDA DE MEMBRO, REMANESCEM OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO A CARGO DE EXECUTADO, PARA FINALIDADE DE DESPESAS NO CASO DE TRATAMENTO COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E ETC. CONFORME PROCESSO Nº045.2006.1.000235-1 E PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº0071/2008.	14/01/2021	114001	4.146,38		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CDC 1021925-0, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2021	113005	65,16		



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

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 COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		08/01/2021	108014	1.549,04	
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 DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		08/01/2021	108015	10.343,14	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, U.C. 8410100,8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		08/01/2021	108019	2.079,51	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, REF. A EXTRATOS DE CONTRATOS, DE TERMO ADITIVO, DISTRATO, ATA, AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/01/2021	104001	7.764,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS C/ CONDUTOR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		20/01/2021	120001	540,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		20/01/2021	120002	560,00	
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA WALTER NOLLI E RUA CARAJÁS, SETOR ENTROCAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		27/01/2021	127004	520,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 26/12/20 A 25/01/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		26/01/2021	126037	1.072,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 26/12/2020 A 25/01/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		26/01/2021	126038	3.480,00	
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E RESULTADO FINAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 167/2020.		04/01/2021	104061	1.353.100,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		21/01/2021	121005	132,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/01/2021	128010	133,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.		29/01/2021	129035	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129043	3.025,56	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129047	80.824,48	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129106	34.790,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129050	851,93	

Total executado na ação no mês R\$:	2.241.168,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	4.716.000,00
	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

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

Page 118

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 : 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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105003	1.551,48
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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129009	37.527,36
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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129010	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA TEMPORÁRIA OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS/PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA À FAMÍLIA MATERNA DA CRIANÇA H. V. S. QUE MORA NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. CRIANÇA ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. PORTARIA DE VIAGEM Nº 007/2021-SEMADS.	25/01/2021	125009	95,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA TEMPORÁRIA OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGA, PARA CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS/PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA À FAMÍLIA MATERNA DA CRIANÇA H. V. S. QUE MORA NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. CRIANÇA ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. PORTARIA DE VIAGEM Nº 008/2021-SEMADS.	25/01/2021	125010	95,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS/PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA À FAMÍLIA MATERNA DA CRIANÇA H. V. S. QUE MORA NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. CRIANÇA ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. PORTARIA Nº 006/2021-SEMADS.	25/01/2021	125011	190,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM ATÉ A CAPITAL BELÉM/PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS PENDENTES REFERENTE AO CHEQUE MORADIA NA COHAB E SOBRE DEMANDAS DE RECURSOS ESTADUAIS NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA – SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº 009/2021-SEMADS.	26/01/2021	126003	1.750,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM ATÉ A CAPITAL BELÉM/PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS PENDENTES REFERENTE AO CHEQUE MORADIA NA COHAB E SOBRE DEMANDAS DE RECURSOS ESTADUAIS NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA – SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº 010/2021-SEMADS.	26/01/2021	126004	1.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, À SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DA COORDENAÇÃO DE APOIO À SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2021	120010	433,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO NA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 178/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO MESMO.	05/01/2021	105015	7.245,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 031/2017 E 4º TERMO ADITIVO DO MESMO.	05/01/2021	105022	24.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2021	125005	450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KIT PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2021	125013	239,50



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.687.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA: QEK-2145, VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 000101/17, COM CONTRATO Nº 496/2017 - 4º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	05/01/2021	105034	5.737,71		
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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129007	8.936,64		
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	25/01/2021	125015	59,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA NO CARGO DE CONTROLADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2021	120001	426,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129001	203.712,79		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS – MOVIMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	125014	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FMS/PTTS JARDIM PRIMAVERA, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	125019	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS – MOVIMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	26/01/2021	126005	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS – MOVIMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	27/01/2021	127002	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME UC Nº 0008419590 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105028	2.861,47		
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 JANEIRO/2021, CONFORME UC Nº0008419590 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2021	129020	2.284,22		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET DEDICADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	05/01/2021	105004	34.795,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	05/01/2021	105007	1.608,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1329 DE USO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	05/01/2021	105032	9,08		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2021	128007	118,70		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	128005	10.256,66		
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129005	884,67		
REFERENTE A DESPESA DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA: QEK-2145, VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº	05/01/2021	105035	360,00		



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

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

000101/17, COM CONTRATO Nº 496/2017 - 4º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO

(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	128006	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	28/01/2021	128004	64.170,67
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

423.650,01

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

2.687.000,00

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 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.	29/01/2021	129133	1.288,82
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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129026	12.627,74
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/01/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ), CONFORME PROJETO DE VIAGEM N.º 004/2021.	13/01/2021	113008	1.050,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 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.	06/01/2021	106013	348,30
REFERENTE ENCARGOS COM JUROSS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DE NOTAS FISCAIS DE PRETADORES DE SERVIÇOS-PJ. CORRESPONDENTE SERV. MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/01/2021	120005	97,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: (PAJERO PLACA OTT-3610 E L-200 PLACA QDZ-6147) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/01/2021	114019	477,00
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 N.º 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO D3E COMPRA ANEXO.	14/01/2021	114021	1.850,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: 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 DE COMPRA ANEXO.	26/01/2021	126035	77,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE 02 (DUAS) CADEIRAS DIRETORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTO: TESOURARIA E COMPRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2021	129139	940,00
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSIDIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME GPS ANEXA.	20/01/2021	120003	327,13
REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DE NOTAS FISCAIS DE PRETADORES DE SERVIÇOS-PJ. CORRESPONDENTE SERV. MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/01/2021	120004	160,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129016	15.592,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129012	34.058,30
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129022	12.135,51
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N.º 065/2021.	27/01/2021	127006	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMA DE INFORMATICA/CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 022/2017.	04/01/2021	104008	30.000,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	8	Valor para o ano de 2021 R\$:	3.315.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O ATUAL SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE (JOÃO LUCIMAR BORGES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	11/01/2021	111001	426,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, 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.	13/01/2021	113017	185,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2021	126032	4.640,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129014	54.896,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 25/01/2021.	25/01/2021	125013	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº165-6, NO DIA 25/01/2021.	25/01/2021	125014	0,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (C/C 19577341 AGRUPADORA 400000118026), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	08/01/2021	108023	3.418,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129011	57.898,47

Total executado na ação no mês R\$:	233.545,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.315.000,00
	0,00

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ: PAGAMENTO DE TAXA REF. A REGISTRO TECNICO. ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA QUE O SERVIDOR LUCAS BORGES NUNES EXERÇA SUA FUNÇÃO NA SEMEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/01/2021	126001	88,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 01/2021	15/01/2021	115001	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 01/2021	27/01/2021	127001	31,35

Total executado na ação no mês R\$:	172,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.149.000,00
	0,00



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

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\$
REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA 27/01/2021 A 30/01/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SEDUC-SECRETARIA DO ESTADO DO PARÁ E NA SCTET- SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.	26/01/2021	126002	1.600,00
REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA 27/01/2021 A 30/01/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SEDUC-SECRETARIA DO ESTADO DO PARÁ E NA SCTET- SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.	26/01/2021	126003	1.400,00
REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA 27/01/2021 A 30/01/2021 LEVAR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SEDUC-SECRETARIA DO ESTADO DO PARÁ E NA SCTET- SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.	26/01/2021	126004	1.240,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00027/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO TRITON L-200, PLACA: QES-1223. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119002	279,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00032/21 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119004	801,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00037/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - CAMINHÃO, PLACA: JWR-3709. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119006	261,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00038/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - CAMINHÃO, PLACA: JWR-3709. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119007	44,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00040/21 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119008	54,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00045/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - AMAROK, PLACA: QVC-9320, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119010	3.980,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/21 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19/01/2021	119003	2.678,57



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

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		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00035/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - CAMINHÃO, PLACA: JWR-3709.				19/01/2021	119005 211,03
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00041/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - F-400, PLACA: QEM-7622				19/01/2021	119009 110,50
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00026/21 PEÇAS E/OU SERVIÇO - VEICULO TRITON L-200, PLACA: QES-1223.				19/01/2021	119001 750,25
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00063/21 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER E DEPARTAMENTOS.				21/01/2021	121001 27.812,57
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa séptica, desentupimento de vasos sanitários, limpeza de caixa d'água, dedetização de insetos e pragas, e locação de banheiros químicos. Em atendimentos as Secretarias deste Município					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ:SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO, IPVA:QVC9320, CHASSI:WV11DB42H8KA035362, AMAROK CD 4X4 CONF.				25/01/2021	125001 4.217,06
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2020				20/01/2021	120001 4.478,47
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E LAZER, ESCOLAS 400000033470, DEZEMBRO/2020.				20/01/2021	120002 10.056,46

Total executado na ação no mês R\$:	59.974,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.050.000,00
	0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129141	16.909,07
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129142	2.902,53
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129143	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129122	14.656,30
REFERENTE A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17 A 22/01/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM, COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB, EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-EMATER, SECRETARIA DE ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP E SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ-SUSIPE, CONFORME PORTARIA Nº 022/2021 ANEXO	15/01/2021	115001	2.100,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 20 A 21/01/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A REPRESENTAÇÃO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO-REGOV-MB, REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 043/2021.	20/01/2021	120004	380,00
REFERENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/01 A 30/01/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃO: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-SEDUC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA, TOCANTINS E CARAJÁS-AMAT, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDP E SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTES-SETRAN, CONFORME PORTARIA Nº053/2021.	26/01/2021	126007	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129063	5.141,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 PLACA:JUT:5917 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127028	123,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129052	9.182,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129053	29.684,22
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 JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129057	6.147,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129064	55.871,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129065	2.340,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129048	70.445,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129056	13.193,34



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	5.025.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CENTRO COMUNITARIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E CENTRO DE VELOCIDADE, CONF: U.C.103229545, 8410283,16265667, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	08/01/2021	108028	4.275,13		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE REPASSE CGU MTUR 869873/2018- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2021	107001	88,78		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129058	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129062	66.392,00		

Total executado na ação no mês R\$:			313.432,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.025.000,00
			0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BLOCOS DE TAXA DE EMBARQUE PARA SEREM UTILIZADAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2021	129156	1.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

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 A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129148	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129149	2.088,19
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129123	1.302,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129085	4.136,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129067	1.809,00
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 JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129083	8.606,80
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2021	108017	385,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ESTÁDIO SERRINHA, GINÁSIO POLISPÓTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB. CONFORME U.C. 93385945, 50039820,2000032988, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	08/01/2021	108029	4.306,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2021	128015	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129086	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129066	7.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.977,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			326.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINARIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 248/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2021	129169	27.986,53
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS SOBRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129154	1.805,46
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS SOBRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129155	11.174,54
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129164	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129124	2.740,90
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129135	1.125,64
REFERENTE A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17 A 22/01/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM, EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-EMATER, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP E INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-IDEFLOR-BIO, CONFORME PORTARIA Nº 021/2021, ANEXO(S).	15/01/2021	115004	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA CG START QEK-1738,DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2021	129160	63,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA PLACA:QEK-1908,MOTO CG 160 START, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2021	129157	322,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA PLACA:QEK-1738,MOTO HONDA CG 160 START, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2021	129158	317,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129101	16.709,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129071	6.762,06
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129109	3.633,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129112	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129095	8.206,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129100	7.883,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129103	45.880,20
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME	08/01/2021	108013	17.179,32



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

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Descrição	Data	Código	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO SIM, DE INSPEÇÃO E AUTUAÇÃO DOS MATADOUROS CLANDESTINOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS, EM ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2017 COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2021	104005	44.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129096	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129069	12.027,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129108	5.670,00

Total executado na ação no mês R\$:	231.488,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	930.000,00
	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 JAN/2021.	31/01/2021	131001	31.126,66
INCOORPORAÇÃO IPMR JAN/2021.	31/01/2021	131002	10.000,00
INCOORPORAÇÃO IPMR JAN/2021.	31/01/2021	131003	9.647,29
INCORPORAÇÃO IMPR JAN/2021.	31/01/2021	131004	639,25
INCOORPORAÇÃO IPMR JAN/2021.	31/01/2021	131007	26.736,51

Total executado na ação no mês R\$:	78.149,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.189.000,00
	0,00



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

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 A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129153	1.975,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129125	1.102,88
REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CONCEIÇÃO DO RAGUAIA, ONDE SERÁ APRESENTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DAQUELE MUNICÍPIO O SISTEMA UTILIZADO PARA A GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 032/2021 ANEXO(S).	19/01/2021	119014	125,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA IMPRESSORA UTILIZADA PELA CONTROLADORIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2021	128016	75,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129074	2.519,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS E 1/3 FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129075	3.090,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129073	8.980,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129072	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.969,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			295.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129151	2.101,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129152	2.644,23
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129127	17.140,27
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129136	1.600,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, NO DIA 19/01/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ONDE SERÁ APRESENTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DAQUELE MUNICÍPIO O SISTEMA UTILIZADO PARA A GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 026/2021 ANEXO(S).	19/01/2021	119009	125,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, NO DIA 19/01/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ONDE SERÁ APRESENTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DAQUELE MUNICÍPIO O SISTEMA UTILIZADO PARA A GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 029/2021 ANEXO(S).	19/01/2021	119012	95,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, NO DIA 19/01/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ONDE SERÁ APRESENTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DAQUELE MUNICÍPIO O SISTEMA UTILIZADO PARA A GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 024/2021 ANEXO(S).	19/01/2021	119013	175,00
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO COMERCIAL SITUADO NA AV. INDEPENDÊNCIA, Nº 127, ESQUINA COM JOÃO GOMES DO VAL, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 001/2020 ANEXO(S).	11/01/2021	111008	135.359,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONNER, CARTUCHOS, REFIS PARA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2021	129162	538,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2021	129161	722,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129070	5.526,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129077	102,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129081	86.539,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DE LICENÇA DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2019 ANEXO(S).	04/01/2021	104006	82.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129059	12.019,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/01/2021	129068	9.550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2021	108010	5.244,98
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TLEFÔNICAS DA LINHA 3424-2266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2021	121008	123,82

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTECAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2021	129163	770,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129110	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129076	23.659,00

Total executado na ação no mês R\$:

396.835,70

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

1.980.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129009	262,74
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 JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2021	126028	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129058	1.194,30
Total executado na ação no mês R\$:			1.591,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento odontológico, bem como promover campanhas de prevenção de saúde bucal;
- b) Aquisição de 01 (um) odontomóvel

AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MARIA FRANCINETE DA SILVA LINA (ÁTILA DOUGLAS), LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA) E SERRINHA II, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2021	104044	1.725,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA) E SERRINHA II, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2021	104043	522,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129069	7.831,76
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129031	3.696,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129067	15.274,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.050,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129024	1.859,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO P-13 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 DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/01/2021	107013	87,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/01/2021	107012	69,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MINSTRO OSCAR THOMPSON FILHO Nº 650 BAIRRO ENTRONCAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 11/03/2021, OBJETO DO PROCESSO LICIT. 027/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020, CONFORME CONTRATO Nº 032/2020.	04/01/2021	104058	5.916,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRONICO 041/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/01/2021	105019	539,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 298/20, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2021	107006	14.803,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 298/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/01/2021	107008	3.084,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/01/2021	107011	2.021,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129095	5.065,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129071	3.046,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129032	1.206,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA EM FAVOR DA MENOR M.G.S.S., REPRESENTADA POR SUA GENITORA DANIELA SOARES DA SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0803596-90.2019.8.14.0045 - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS	04/01/2021	104010	933,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS EM FAVOR DE: A.S.S., CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0803959-77.2019.8.14.0045 E DE I.V.R.L., CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800598-86.2018.8.14.0045 - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.	12/01/2021	112005	4.350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, A SER DESTINADO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA EM FAVOR DA MENOR ANA BEATRIZ FREITAS DE SALES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0016057-98.2017.8.14.0045 - 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	22/01/2021	122018	609,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, A			



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

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	8	Valor para o ano de 2021 R\$:	330.000,00		
SER DESTINADO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA EM FAVOR DA MENOR ANA BEATRIZ FREITAS DE SALES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0016057-98.2017.8.14.0045 - 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/01/2021	122019	1.463,59		
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 DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2021	126025	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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129093	3.786,30		
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 DEZEMBRO/2020.	08/01/2021	108024	3.659,98		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129070	6.581,00		
Total executado na ação no mês R\$:			59.219,58		
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			330.000,00		
			0,00		



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

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129007	3.892,57
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 COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/01/2021	111010	89,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MINSTRO OSCAR THOMPSON FILHO Nº 76, QD 67, LT 10, BAIRRO ENTRONCAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 10/03/2021, OBJETO DO PROCESSO LICIT. 028/2020, TIPO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020, CONFORME CONTRATO Nº 033/2020.	04/01/2021	104059	11.666,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19, PREGÃO PRESENCIAL 049/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/01/2021	111008	418,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129121	3.057,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129076	1.512,78
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129041	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.	12/01/2021	112006	227,50
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 A CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2021	126031	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129120	17.145,90
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 DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	08/01/2021	108020	4.084,44
Total executado na ação no mês R\$:			42.470,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00



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

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

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

Page 142

PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família

Descrição:

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

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 1062 Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129003	4.175,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129008	5.143,89
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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129007	4.717,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, DIFERENÇA SALARIAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129010	1.936,42
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129005	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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129011	975,43
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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129002	18.980,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129006	22.001,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	04/01/2021	104001	1,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021	07/01/2021	107001	10,45
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 JANEIRO/2021	11/01/2021	111001	9,86
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 JANEIRO/2021	12/01/2021	112001	7,16
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 JANEIRO/2021	13/01/2021	113001	4,49
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 JANEIRO/2021	14/01/2021	114001	6,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021	15/01/2021	115001	7,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021	18/01/2021	118001	22,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021	19/01/2021	119001	5,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021	20/01/2021	120002	19,42
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 JANEIRO/2021	21/01/2021	121001	24,16
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 JANEIRO/2021	22/01/2021	122001	14,05



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

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	1.630.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021		25/01/2021	125001	13,65	
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 JANEIRO/2021		26/01/2021	126001	7,16	
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 JANEIRO/2021		27/01/2021	127001	10,53	
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 JANEIRO/2021		28/01/2021	128001	13,29	
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 JANEIRO/2021		29/01/2021	129001	15,84	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRISP. AO MES DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	129004	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 JANEIRO/2021.		29/01/2021	129009	4.160,00	

Total executado na ação no mês R\$:	73.883,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.630.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 12/2020, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/01/2021	120001	1.046,74
Total executado na ação no mês R\$:			1.046,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

PROGRAMA 1218 Controle Ambiental

Descrição:

Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

AÇÃO : 2144 Inventário de Fontes de Emissão Aéreas Imóvel

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2146 Inventário de Fontes de Resíduos Sólidos Industriais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2148 Sistema Municipal de Informação Ambiental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 33.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 Controle do Desmatamento e Queimada no Território Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129020	3.469,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO P-13 KG, 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.	11/01/2021	111011	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 AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/01/2021	122017	445,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129099	4.192,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129100	4.780,80
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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129045	1.922,39
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 JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.8.14.0045 DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2021	129138	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2021	126021	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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129122	12.308,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129123	4.871,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	08/01/2021	108019	1.113,35
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019.	04/01/2021	104012	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	04/01/2021	104013	80.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129098	5.208,00
Total executado na ação no mês R\$:			147.833,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			470.000,00
			0,00



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

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 ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129101	4.741,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129124	6.970,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129074	616,64
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 JANEIRO/2021.	29/01/2021	129034	339,30
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 JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2021	126026	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129128	17.960,06
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 DEZEMBRO/2020.	08/01/2021	108022	4.895,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ÁREA DA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021.	26/01/2021	126015	29.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129072	1.504,00
Total executado na ação no mês R\$:			66.261,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

Page 154

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Município

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: 01/01/2021 à 31/01/2021**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: 01/01/2021 à 31/01/2021**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

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 GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2021	120003	815,80
Total executado na ação no mês R\$:			815,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA À 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).	25/01/2021	125016	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, À SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS, NAS AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000039/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2021	129013	1.451,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – RECANTO GERAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 332/2020.	05/01/2021	105033	43.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. REFERENTE A MUDANÇA DO PRÉDIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO(S)	26/01/2021	126006	4.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SFCV - SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME UC Nº0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2021	105027	1.121,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – RECANTO GERAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 332/2020.	29/01/2021	129006	683,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SFCV - SERV.DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME UC Nº0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2021	129016	421,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RECANTO GERAÇÕES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.	05/01/2021	105008	1.608,00
Total executado na ação no mês R\$:			53.186,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			640.000,00
			0,00

AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

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

Page 160

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: 01/01/2021 à 31/01/2021**PROGRAMA 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais**

Descrição:

Colocar a disposição da população local, todos os eventos de natureza cultural e lazer existente no Município.

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Para manutenção do fundo em diversas areas em realização de eventos culturais e lazer no municipio

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21/01/2021	121001	538,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ: SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/01/2021	121002	538,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.076,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



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

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 - JAN/2021	31/01/2021	131008	612,05
INCOORPORAÇÃO IPPUR - JAN/2021	31/01/2021	131009	30.476,57
Total executado na ação no mês R\$:			31.088,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.500.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIA RIBEIRO Nº 360 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ZOOSE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2017.	04/01/2021	104004	11.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	27/01/2021	127008	3.361,10
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	129047	1.742,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/01/2021	126030	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/01/2021	108016	286,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	27/01/2021	127007	7.530,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.454,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00

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

Page 168

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 DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2021	120010	156,75
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2021	129159	128,41
Total executado na ação no mês R\$:			285,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			160.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

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

Page 169

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: 01/01/2021 à 31/01/2021**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 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 DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/01/2021	108017	615,41
Total executado na ação no mês R\$:			615,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

Page 172

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.



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

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuária, industrial, comercial e turístico no município.

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuária, industrial, comercial e turístico no município.

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 DO TRATOR TT-4030 Nº PATRIMÔNIO 30520, EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA ESTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127016	468,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220 LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ I, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127017	3.898,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220 LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ I, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127018	2.314,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO BALDAN DCF-6000 DE COR AZUL, PATRIMÔNIO Nº 28176, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DO PROGRAGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127019	295,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 25180, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127020	3.516,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127021	5.187,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127022	4.527,31
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220 LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº HBRR2200CPL000418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLONIA PAU'D'QUIM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127023	2.048,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO BALDAM DCF-6000 DE COR AZUL, PATRIMÔNIO Nº 28176, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DO DROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127024	3.305,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT-4030 Nº PATRIMÔNIO 30520, EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA ESTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127025	244,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 25187, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2021	127026	2.003,99
Total executado na ação no mês R\$:			27.809,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuária, industrial, comercial e turístico no município.

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos produtores rurais para incentivarlos à 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 Comunitárias

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129012	3.354,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 178/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO MESMO.	05/01/2021	105017	7.245,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRAINFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	25/01/2021	125002	140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2021	125006	355,50
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	25/01/2021	125008	655,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	129003	15.819,81
Total executado na ação no mês R\$:			27.569,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



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

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.