



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Município

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	09/11/2021	1109010	2,06
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	10/11/2021	1110015	26.609,03
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	10/11/2021	1110016	285,29
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	19/11/2021	1119024	4.075,55
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	19/11/2021	1119025	6,39
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	24/11/2021	1124001	195.657,55
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	24/11/2021	1124011	635,70
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130001	590,30
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130002	9.310,82
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130003	156,65
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130004	27,84
Total executado na ação no mês R\$:			237.357,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 5

PROGRAMA 0022 Agencia Saneágua

Descrição:

Servir a população ao qual se refere ao fornecimento de água

AÇÃO : 2232 Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2021	1117010	33.896,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125015	2.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125016	48.770,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE:	04/11/2021	1104033	8.608,94
50236145,50771008,50030105,50386945,50313697,50214320,17828720,50501094,50112152,50039722,109211869,50410676,50818306,14704981, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			
Total executado na ação no mês R\$:			93.874,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.125.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104026	1.040,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA HYUNDAI Nº05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104027	143,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104028	1.768,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 E FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104029	780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA L200 TRITON-9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104030	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 02 E 03, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105035	1.340,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105036	2.197,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118011	1.333,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROL MODELO: FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118026	689,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 460 AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118027	207,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS -13 180 PLACA: JUE.1282 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118028	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO - 460, PLACA:AXP:3110 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118029	882,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118030	1.326,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 16 260 PLACA: DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118031	1.775,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118032	4.225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118033	13.325,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118034	10.920,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118035	832,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118036	2.444,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125042	1.982,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE	25/11/2021	1125047	12.044,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL NEW ROLLAND FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125051	780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2021	1130043	12.787,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104019	1.845,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104020	938,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104021	7.973,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 , DE USO DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104022	4.266,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS PELA OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104023	7.998,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA L-200 TRITON, PLACA QEN-9843 , DE USO DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104024	5.837,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 E FG-140, DE USO DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104025	6.835,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PC HYUNDAI 220 Nº 02 E 03, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105033	1.734,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA HYUNDAI 220 Nº05, DE USO DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105034	1.199,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118012	6.526,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 16 260 PLACA: DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118013	2.118,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 460 AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118014	389,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118015	1.392,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA TRATOR 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118016	2.860,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE DE 845, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118017	1.455,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118018	5.852,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO- 460, PLACA:AXP:3110 DE USO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118019	897,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS-131 80, PLACA: JUE: 1283 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118020	4.489,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MODELO: FG-140, DE USO DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118021	1.807,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118022	11.259,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI 220 Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118023	14.529,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118024	4.495,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2021 :	4	Valor para o ano de 2021 R\$:	170.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2021	1122010	3.982,22		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMÁRA DE AR PARA SER UTILIZADA NA MOTOCICLETA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2021	1122019	29,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE PLACA QQE-8B15 E CARRETINHA DE TRATOR DE PENEU UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2021	1122032	5.166,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 02, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125041	1.445,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PC CARTEPILLAR 320 Nº 02, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125043	25.201,04		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125044	4.346,74		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125045	4.761,36		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845 E FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125046	10.961,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125048	5.337,92		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 04 , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125049	1.045,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW ROLLAND FG-140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125050	6.130,81		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125060	42.453,99		

Total executado na ação no mês R\$:	280.926,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	170.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Edificações Publicas

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 11

PROGRAMA 0042 Controle Interno

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 13

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	01/11/2021	1101005	324,01
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº47/21. SOLICITAÇÃO 01221/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.	03/11/2021	1103001	1.169,33
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	10/11/2021	1110015	1.542,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118010	335,25
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG CARNE DE SOL DE 2ª, A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº39/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E CONTRATO Nº57/21.	18/11/2021	1118007	981,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº39/21. SOLICITAÇÃO Nº01207/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17.	11/11/2021	1111003	2.095,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE LÂMPADAS LED 15W BASE E-27 (127/220V) E OITO LÂMPADAS LED 20W BASE-E27 (127/220V), A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº107/21. PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 E CONTRATO Nº279/21	05/11/2021	1105004	338,35
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 435/21, CONFORME LICITAÇÃO Nº74/21. SOLICITAÇÃO Nº1170/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº36.	04/11/2021	1104009	1.026,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO - ILPI APOIO E ENCARGOS A PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 0014285539 NF: 000568665 CONTA CONTRATO 40000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/11/2021	1130042	3.098,37
Total executado na ação no mês R\$:			10.910,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			122.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	03/11/2021	1103012	2.089,52
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	10/11/2021	1110010	1.672,49
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SEREM CONSUMIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº 031/2021.	18/11/2021	1118016	670,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME LICITAÇÃO Nº39/21. SOLICITAÇÃO Nº1205/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17.	11/11/2021	1111005	3.076,71
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG CARNE DE SOL DE 2ª. A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº39/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E CONTRATO Nº57/21.	18/11/2021	1118006	654,00
REFERENTE AQUISIÇÃO (DOIS NOBREAKS 700 VA) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº88/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº367/21.	16/11/2021	1116006	910,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº103/21.	25/11/2021	1125003	102,45
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº113/21.	25/11/2021	1125005	966,85
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº118/21.	25/11/2021	1125006	168,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº108/21.	25/11/2021	1125011	221,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº108/21.	25/11/2021	1125012	1.300,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2021	1125015	197,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2021	1125016	269,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2021	1125018	44,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA) PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR UTILIZADA NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº459/21.	22/11/2021	1122009	210,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 0008410941 NF:002939909 CONTA CONTRATO 400000087082 E OMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/11/2021	1130044	3.163,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	15.717,32
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 CREAMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (CINCO CENTOS DE SALGADOS) PARA SEREM SERVIDOS NO TREINAMENTO DE NOVOS MEMBROS DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº163/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	17/11/2021	1117006	340,00
Total executado na ação no mês R\$:			340,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			33.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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.

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSTRUMENTO UTILIZADO: VISITA, ESCUTA E ENTREVISTA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 041/2021 - CREAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY ALVES ALENCAR CRESS/PA Nº 4952 - CREAS COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	04/11/2021	1104001	280,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO NATALIDADE E AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 543/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	04/11/2021	1104002	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 483/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	04/11/2021	1104004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, SENDO ESTE O SEGUNDO AUXILIO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 491/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	04/11/2021	1104005	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 488/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	04/11/2021	1104006	450,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 484/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	04/11/2021	1104007	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 486/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/11/2021	1105001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 494/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S)	05/11/2021	1105002	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 490/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/11/2021	1108001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENERGIA ELETRICA, ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 497/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/11/2021	1108002	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 496/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/11/2021	1108003	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, INSTRUMENTO UTILIZADO: VISITA, ESCUTA E ENTREVISTA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 042/2021 - CREAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY ALVES ALENCAR CRESS/PA Nº 4952 - CREAS COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	09/11/2021	1109001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 492/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL:	09/11/2021	1109002	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO NATALIDADE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 489/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	09/11/2021	1109003	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 547/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824.	09/11/2021	1109007	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 501/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	10/11/2021	1110007	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 500/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/11/2021	1111001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 493/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMAD.	11/11/2021	1111008	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO II, INSTRUMENTO UTILIZADO: VISITA, ESCUTA E ENTREVISTA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 042/2021 - CREAS. ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY ALVES ALENCAR CRESS/PA Nº 4952 - CREAS COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/11/2021	1116001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 506/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/11/2021	1116002	900,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 217/2021 - CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO. CRESS/PA Nº7388.	16/11/2021	1116004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 215/2021 - CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO. CRESS/PA Nº7388.	16/11/2021	1116005	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 219/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO. CRESS/PA Nº7388.	17/11/2021	1117001	250,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A MORADIA I, INSTRUMENTO UTILIZADO: VISITA, ESCUTA E ENTREVISTA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 043/2021 - CREAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY ALVES ALENCAR CRESS/PA Nº 4952 - CREAS.	17/11/2021	1117002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 511/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	18/11/2021	1118001	600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 513/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	18/11/2021	1118004	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 507/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	18/11/2021	1118005	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 509/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE	19/11/2021	1119001	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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		
SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA. CRES 7824.			
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 504/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMAD.	19/11/2021	1119002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 220/2021 - CRAS, ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO. CRESS/PA Nº7388.	19/11/2021	1119003	450,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AUXILIO ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 223/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS	19/11/2021	1119004	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSTRUMENTO UTILIZADO: VISITA, ESCUTA E ENTREVISTA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 224/2021 - CREAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY ALVES ALENCAR CRESS/PA Nº 4952 - CREAS.	22/11/2021	1122001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 516/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	22/11/2021	1122002	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, SENDO ESSE O TERCEIRO MÊS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 225/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS	22/11/2021	1122003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, SENDO ESTE O TERCEIRO MÊS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 515/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMAD.	22/11/2021	1122005	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, SENDO ESSE O SEGUNDO MÊS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 514/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMAD.	22/11/2021	1122006	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 228/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS	22/11/2021	1122007	300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, INSTRUMENTO UTILIZADO: VISITA, ESCUTA E ENTREVISTA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 226/2021 - CREAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY ALVES ALENCAR CRESS/PA Nº 4952 - CREAS.	23/11/2021	1123001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 229/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS.	23/11/2021	1123002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 519/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	24/11/2021	1124001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO E FOTOGRAFIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 520/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMAD.	24/11/2021	1124002	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 512/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	25/11/2021	1125001	900,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 528/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE	26/11/2021	1126002	200,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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

SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 232/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS	26/11/2021	1126003	300,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 231/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS	26/11/2021	1126004	300,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 527/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	26/11/2021	1126005	500,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 518/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMAD.	29/11/2021	1129001	300,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 524/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	29/11/2021	1129002	200,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 230/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA DOMICILIAR, ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/11/2021	1129003	200,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 04/2021 - SCFV. ASSISTENTE SOCIAL: MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS. CRESS/PA Nº10587.	29/11/2021	1129004	300,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 521/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	29/11/2021	1129005	300,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 525/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	29/11/2021	1129006	200,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 520/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMAD.	29/11/2021	1129007	300,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 535/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	30/11/2021	1130001	150,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 531/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	30/11/2021	1130020	300,00
---	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº39/21. PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	16/11/2021	1116003	3.545,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS: DE Nº 008/21, 010/21, 011/21, 012/21, 013/21, 030/21, 031/21, 032/21, 033/21, 463/21, 477/21, 498/21, 499/21. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº40/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº92/21.	24/11/2021	1124004	5.765,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS FÚNEBRES OFERTADOS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS Nº: 011/21, 030/21,031/21, 032/21,033/21, 463/21, 477/21, 498/21, 499/21. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº40/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº92/21.	24/11/2021	1124003	2.060,00
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Total executado na ação no mês R\$:	29.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	240.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	03/11/2021	1103013	2.576,04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	10/11/2021	1110008	2.474,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21, CONTRATO Nº165/21 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.	30/11/2021	1130015	2.019,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE CONFECÇÃO (CINCO CENTOS DE SALGADOS) PARA SEREM SERVIDOS NA CAPACITAÇÃO DO BPC, REALIZADA PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº163/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	16/11/2021	1116007	340,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS, A SEREM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	18/11/2021	1118017	335,25
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE BOMBOM A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO, REALIZADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº060/21, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº39/21. PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	10/11/2021	1110004	552,16
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS NO ENCERRAMENTO REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº39/21. SOLICITAÇÃO Nº1198/21. PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17/2021 E CONTRATO Nº 060/2021.	10/11/2021	1110006	446,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO E CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº459/21.	22/11/2021	1122013	859,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº133/21.	26/11/2021	1126009	309,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126010	262,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126012	242,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 113/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126021	297,01
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº57/21. SOLICITAÇÃO Nº1199/21. PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35.	10/11/2021	1110005	288,32
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ROTEADORES WIRELESS MU-MIMO GIGABIT AC2600 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº88/21. PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.:42 E CONTRATO Nº352/21.	09/11/2021	1109005	1.478,00
ANULADO DEVIDO HISTÓRICO ESTAR ERRADO.	09/11/2021	1001010	-941,49
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SESSENTA FITAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO 10MM E TREZENTOS PAPEIS CELOFANE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO ATRAVÉS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº113/21.	10/11/2021	1110003	351,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0074/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 36.		09/11/2021	1109006		941,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000074/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		23/11/2021	1123003		2.650,06
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº459/21.		22/11/2021	1122010		279,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 435/21. SOLICITAÇÃO Nº01171/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº36.		04/11/2021	1104008		1.286,12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 427/21. SOLICITAÇÃO Nº01174/21. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº36.		18/11/2021	1118002		117,75
EMPENHADO INDEVIDAMENTE		11/11/2021	1111007		-6.999,99
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA OS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SOLICITAÇÃO Nº1203/21.PREGÃO ELETRÔNICO Nº57.		11/11/2021	1111007		6.999,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DA AV.BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 0050030881 NF; 002961437 CONTA CONTRATO 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)		30/11/2021	1130041		619,69
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		29/11/2021	1129014		58,11

Total executado na ação no mês R\$:	17.842,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	100.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	01/11/2021	1101004	1.059,47
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº47/21. SOLICITAÇÃO Nº1223/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.	03/11/2021	1103005	1.066,93
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	10/11/2021	1110012	963,86
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº47/21. SOLICITAÇÃO Nº1220/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.	18/11/2021	1118003	1.735,31
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21, CONTRATO Nº165/21 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.	30/11/2021	1130017	2.052,15
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA, NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130027	5.726,70
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO, NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130023	1.991,82
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	18/11/2021	1118012	112,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM SERVIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº39/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E CONTRATO Nº72/21.	30/11/2021	1130033	454,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº459/21.	22/11/2021	1122008	279,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº108/21.	18/11/2021	1118011	541,93
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº113/21.	18/11/2021	1118013	284,10
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº118/21.	18/11/2021	1118014	248,35
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº133/21.	25/11/2021	1125007	300,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº103/21.	25/11/2021	1125008	34,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº108/21.	25/11/2021	1125009	117,15
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº118/21.	25/11/2021	1125010	296,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ BOLSA FAMÍLIA TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOVEMBRO 2021.	30/11/2021	1130010	2.897,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130014	4.375,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ BOLSA FAMÍLIA TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	30/11/2021	1130009	27.270,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

SOCIAL, NOVEMBRO 2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11/11/2021	1111011	10,45
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129017	38,86
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130013	10.481,00
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	62.339,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	164.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DA AÇÃO VOLANTE PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº39/21. SOLICITAÇÃO Nº1209/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17.	11/11/2021	1111006	165,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS NAS AÇÕES OFERTADAS PELO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº39/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E CONTRATO Nº72/21.	11/11/2021	1111009	215,91
Total executado na ação no mês R\$:			381,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			81.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	01/11/2021	1101003	505,57
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	03/11/2021	1103014	3.233,69
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	10/11/2021	1110009	2.557,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA SEREM SERVIDOS NA PALESTRA E SOCIALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº163/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	30/11/2021	1130031	2.700,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	18/11/2021	1118019	179,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX A SEREM OFERTADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE RUA, ACOMPANHADOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº15/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº21/21.	17/11/2021	1117005	600,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM SERVIDOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº39/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E CONTRATO Nº72/21.	30/11/2021	1130034	303,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº133/21.	25/11/2021	1125004	239,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2021	1125013	149,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126011	78,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126018	86,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126019	42,95
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 CAMISETAS GOLA TRADICIONAL EM MALHA PV SILKADA, PARA CAMPANHA "16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES". REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS .CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 505/21. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº105/21 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº48.	08/11/2021	1108007	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	04/11/2021	1104003	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	05/11/2021	1105007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	12/11/2021	1112006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129012	52,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, AO LADO DO GÍNASIO POLIESPORTIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME UC Nº 2000674610 NF.002939079 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/11/2021	1130043	1.574,88
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3491-0912, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2021	1127001	119,70
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3491-0912, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129015	119,70

Total executado na ação no mês R\$:	14.996,25
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.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS MECÂNICOS EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. VEICULO FIAT TORO FLEX/ENDURANCE MTS 18, PLACA QVW3F41, RENAVAN: 01254343412, COR BRANCA ANO 2021/MODELO/2021, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.	22/11/2021	1122001	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PECAS E ACESSÓRIOS DO VEICULO FIAT TORO FLEX/ ENDURANCE MT5 1.8, PLACA QVW3F41, RENAVAN: 01254343412, COR BRANCA, ANO 2021. UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.	22/11/2021	1122002	905,12
Total executado na ação no mês R\$:			1.265,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			28.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº166/21.	03/11/2021	1103001	2.155,71
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº166/21.	10/11/2021	1110001	1.556,29
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº32/21.	18/11/2021	1118001	111,75
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº119/21.	18/11/2021	1118002	1.619,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOVEMBRO 2021.	30/11/2021	1130002	4.800,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130003	3.360,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130001	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	08/11/2021	1108001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	22/11/2021	1122003	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	26/11/2021	1126001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2021	1130004	112,79
Total executado na ação no mês R\$:			29.768,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			423.000,00
			0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PTTS- PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº47/21. SOLICITAÇÃO Nº1216/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.	03/11/2021	1103003	1.428,27
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS - PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	10/11/2021	1110014	598,18
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA PARA SEREM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	18/11/2021	1118009	156,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE GARÇOM, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº39/21. SOLICITAÇÃO Nº1208/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17.	11/11/2021	1111004	489,07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO LANCHE DA ESCOLINHA DE FUTSAL, REALIZADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº39/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E CONTRATO Nº068/2021.	12/11/2021	1112002	2.369,99
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº107/21. SOLICITAÇÃO Nº1172/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº21.	05/11/2021	1105003	275,04
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. SOLICITAÇÃO Nº1176/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº57.	08/11/2021	1108005	9.830,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, UM MIL E QUINHENTOS JORNAL INF. FORM. 2X1 COLOR PAPEL SULFIT 75GR, PARA CONFECCÃO DE CARTILHAS REFERENTE A AÇÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO FAMILIAR, REALIZADA PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 492/21. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº115/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº52.	08/11/2021	1108008	6.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECCAO DE CAMISETAS A SER OFERTADAS NA AÇÃO PAZ NO TRANSITO REALIZADA PELO PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL-PTTS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/11/2021	1110017	600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PORTEIRO E ZELADOR PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO -TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº139/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº57 E CONTRATO Nº524/21.	03/11/2021	1103011	2.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	1101007	122,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	04/11/2021	1104010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	05/11/2021	1105010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	08/11/2021	1108010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	09/11/2021	1109008	94,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	23/11/2021	1123006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	25/11/2021	1125023	49,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO COMUNITÁRIO PTTS - PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL. REF 10/2021. VENCIMENTO 04/11/2021.	12/11/2021	1112001	397,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO COMUNITÁRIO PTTS - PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL NO MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126001	75,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 2000189835 NF; Nº 001833797, UC Nº 2000050034 NF; Nº001835148, UC Nº2000185189 NF; Nº002331042, UC Nº 0109500836 NF; Nº002015568 CONTA	30/11/2021	1130039	3.435,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:	29.542,81
Total restante para empenhar no proximo 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, CINQUENTA LUVAS DE PROCEDIMENTO G E SETENTA LUVAS DE PROCEDIMENTO M, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI- INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº95/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº45 E CONTRATO Nº285/21.	18/11/2021	1118008	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43.862-6 REDENÇÃO/COVID/EPI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	26/11/2021	1126020	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			4.810,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**PROGRAMA 0156 Encargos com Inativos e Pensionistas do IPMR**

Descrição:

Garantir proventos aos aposentados e pensionistas do IPMR

AÇÃO : 2111 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fomentar os ativos e os pensionista segunda manda a lei

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOOPORAÇÃO IPMR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130009	100.735,05
INCOOPORAÇÃO IPMR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130008	1.097.413,11
Total executado na ação no mês R\$:			1.198.148,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 ANULAÇÃO PARCIAL DA NE NR. 1030004, DE VALOR EMPENHADO À MAIOR.	18/11/2021	1030004	-0,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DURANTE CAMPANHA "OUTUBRO ROSA E "NOVEMBRO AZUL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2021	1129026	2.087,20
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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130118	46.204,16
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130089	22.347,35
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. A 02 (DOIS) DIAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	29/11/2021	1129001	2.133,32
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 03/11/2021, PARA SE REUNIR COM OS RESPONSÁVEIS PELO SISTEMA DA 12ª REGIONAL, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INDICADORES DE DESEMPENHO, CONFORME PORTARIA Nº 194/2021-SMS.	01/11/2021	1101002	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A COORDENADORA ESTADUAL DE DOENÇAS CRÔNICAS SRª SILVIA CORRÊA QUE ESTARA MINISTRANDO O CURSO "ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE NO SUS" PARA EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 211/2021-SMS.	09/11/2021	1109008	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A COORDENADORA ESTADUAL DE DOENÇAS CRÔNICAS SRª SILVIA CORRÊA QUE ESTARA MINISTRANDO O CURSO "ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE NO SUS" PARA EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 212/2021-SMS.	12/11/2021	1112001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ZÉ BALBINO, ANTONIO JOSE SOARES, ANTONIO PINHEIRO CAVALCANTE E SERRINHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130159	230,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2021	1104013	1.614,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ZÉ BALBINO, ANTONIO JOSE SOARES, ANTONIO PINHEIRO CAVALCANTE E SERRINHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130158	147,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130012	22.194,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO ESTAS, DEUSTEDE NORONHA (JARDIM ARIANE), ZÉ BALBINO (VILA MARIA), JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATÍLA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/11/2021	1122006	1.305,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON), MARIA DE JESUS	30/11/2021	1130156	348,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

ALVES (SERRINHA) E JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.

30/11/2021 1130157 270,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VOYAGE PLACA QDE-5560, UNO PLACA NSN-7873 E GOL PLACA QDE-5500, UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.

30/11/2021 1130151 3.133,80

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 491/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

05/11/2021 1105016 3.380,50

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 193/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

01/11/2021 1101011 1.810,13

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 207/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2021 PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATO Nº207/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

01/11/2021 1101013 622,34

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 193/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/21 PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

05/11/2021 1105011 557,30

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 057/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

24/11/2021 1124011 2.922,25

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 207/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

29/11/2021 1129006 643,30

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 344/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

08/11/2021 1108007 3.200,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

08/11/2021 1108008 5.800,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

08/11/2021 1108009 6.550,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 338/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

08/11/2021 1108010 210,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 337/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER PACIENTES

08/11/2021 1108011 6.360,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

ENCAMINHADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2021	1108012	44.130,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, A SEREM ENCAMINHADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2021	1123022	26.650,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 338/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2021	1124017	1.060,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2021	1123023	11.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 627/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/21, PARA ATENDER MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/11/2021	1101021	6.014,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO ESTAS, DEUSTEDE NORONHA (JARDIM ARIANE), ZÉ BALBINO (VILA MARIA), JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATÍLA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/11/2021	1122005	848,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VOYAGE PLACA QDE-5560, UNO PLACA NSN-7873 E GOL PLACA QDE-5500, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130169	4.403,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130008	424,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130011	86.448,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130010	61.674,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130013	4.579,20
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A COORDENADORA ESTADUAL DE DOENÇAS CRÔNICAS SRª SILVIA CORRÊA QUE ESTARA MINISTRANDO O CURSO "ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE NO SUS" PARA EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 641/2021-SMS.	09/11/2021	1109009	150,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A COORDENADORA ESTADUAL DE DOENÇAS CRÔNICAS SRª SILVIA CORRÊA QUE ESTARA MINISTRANDO O CURSO "ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE NO SUS" PARA EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 642/2021-SMS.	12/11/2021	1112002	150,00
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 Nº 637/2021.	08/11/2021	1108002	225,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE 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 NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	22/11/2021	1122008	113,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF ÁTILA DOUGLAS, PSF AV. ARAGUAIA, PSF JARDIM ARIANE, PSF CAMPOS ALTOS, PSF ALTO PARANÁ, PSF SANTOS DUMONT, PSF (CENTRO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/11/2021	1129019	938,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130005	182.920,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 09/11/2021.	09/11/2021	1109010	131,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 25/11/2021.	25/11/2021	1125008	130,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	03/11/2021	1103020	717,72
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	09/11/2021	1109011	896,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 3014400094) UTILIZADA EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR MARECHAL RONDON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/11/2021	1118002	935,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020, CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130173	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130009	81.500,86

Total executado na ação no mês R\$:

673.802,96

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

7.920.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DA NE NR. 1030007, EMPENHADO A MAIOR.	18/11/2021	1030007	-0,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO 169/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/11/2021	1129024	5.735,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BAICA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATEGICA DE APOIO A GESTAÇÃO, PRE-NATAL E PUEPERIO COM VISTA AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, INSTITUIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2021	1129025	8.966,91
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130123	31.675,44
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130110	5.698,93
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 05/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FLORDELICE LIMA MORAIS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 222/2021-SMS.	25/11/2021	1125001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 122/2021, P/ SER UTILIZADO NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, UTILIZANDO O INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO INTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 894, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2021	1123001	8.757,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LAVANDERIA) E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.PEDRO PAULO BARCAUI EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 030/2021, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, OBJETO DO PROC LIC. 11/2021, TIPO PREGÃO ELETRONICO 50/21, CONTRATO NR. 638/21, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	05/11/2021	1105008	23.868,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LAVANDERIA) E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 030/2021, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, OBJETO DO PROC LIC. 11/2021, TIPO PREGÃO ELETRONICO 50/21, CONTRATO NR. 638/21, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	05/11/2021	1105009	27.277,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUI (ALA COVID-19), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2021	1105010	1.932,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 077/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2021 CONTRATO Nº 611/2021, PARA ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO DE COVID-19 NA UNIDADE DE APOIO DO BAIRRO MARECHAL RONDON, HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2021	1110009	3.995,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 077/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2021 CONTRATO Nº 226/2021, PARA ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO DE COVID-19 NA UNIDADE DE APOIO DO BAIRRO MARECHAL RONDON, HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E HOSPITAL	10/11/2021	1110010	11.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE COVID-19 NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2021	1124009	19.726,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 077/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2021 CONTRATO Nº 226/2021, PARA ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO DE COVID-19 NA UNIDADE DE APOIO DO BAIRRO MARECHAL RONDON, HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/11/2021	1118003	11.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 077/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2021 CONTRATO Nº 226/2021, PARA ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO DE COVID-19 NA UNIDADE DE APOIO DO BAIRRO MARECHAL RONDON, HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVÍRUS PORTARIA 894/MS DE 11/05/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/11/2021	1126004	17.850,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRA LOTADA NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130038	1.804,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130039	63.036,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130082	18.145,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130037	103.339,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 091/2021 DISPENSA Nº 022/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 160/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2021	1130141	6.160,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130081	22.627,04
Total executado na ação no mês R\$:			394.585,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentárias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130134	22.480,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.480,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130126	28.538,58
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130090	19.219,04
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130091	22.072,88
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130094	1.363,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130023	1.999,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO EACS/ESF PARA USO DIÁRIO NOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 498/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2021	1110016	1.205,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130024	24.087,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE AP.DÉ SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130027	1.152,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130020	27.908,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130022	31.394,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130174	1.689,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130019	113.088,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130018	93.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130021	103.850,00
Total executado na ação no mês R\$:			470.568,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.010.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130104	1.451,52
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130093	532,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130015	2.133,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130017	4.204,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130026	5.760,00
REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 901044 DO DIA 01/09/2021 PARA 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 538/2021.	01/11/2021	1101020	35.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130014	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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130016	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			57.445,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.360.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 1021 Aquisição e Instalação de Equipamento Méd., Odont. e Hospit.

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

Adquirir e Instalar equipamentos para atender a saude publica basica, nas áreas medicas, hospitalares e odontologia

Quantidade para o ano de 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 3º TERMO ADIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2021	1129023	7.791,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2021	1129028	1.687,69
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130116	34.804,18
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130117	16.307,76
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130119	3.719,68
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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130120	16.761,19
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 NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130121	4.796,06
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130122	3.947,37
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130098	4.760,68
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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130099	12.397,72
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130100	7.026,13
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130101	3.280,19
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130102	649,72
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 03 E 04/11/2021, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PPI NA 12ª CRS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 196/2021-SMS.	01/11/2021	1101004	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 01 A 03/11/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA FEITOSA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 197/2021.	01/11/2021	1101005	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 01 A 04/11/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA FEITOSA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 198/2021.	01/11/2021	1101009	1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 03 A 05/11/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUIZA RIBEIRO LOPES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 199/2021.	03/11/2021	1103001	1.200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 03 A 05/11/2021, PARA ACOMPANHAR A	03/11/2021	1103002	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

PACIENTE: LUIZA RIBEIRO LOPES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 200/2021.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 03/11/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARLENÉ F. LIMA E JOVENILSE C. CIRQUEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 202/2021.	03/11/2021	1103017	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04/11/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ELIZANDRA DE OLIVEIRA LEITE, LUAN PATRIC L. CAVALCANTE, OLIVERIO DOS SANTOS G. JUNIOR E SAMARA SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 203/2021.	04/11/2021	1104007	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 05/11/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: BRUNO SOARES G. FILHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEICAMENTOS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 204/2021.	05/11/2021	1105007	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FERNANDO BARBOSA RODEIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PORTARIA Nº 205/2021.	08/11/2021	1108003	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: FERNANDO BARBOSA RODEIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PORTARIA Nº 206/2021.	08/11/2021	1108004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTÔNIO SIRQUEIRA ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 209/2021-SMS.	09/11/2021	1109006	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TECNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ANTÔNIO SIRQUEIRA ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 210/2021-SMS.	09/11/2021	1109007	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 17 A 19/11/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: FERNANDO BARBOSA RODEIGUES AO QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 214/2021.	17/11/2021	1117008	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/11/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VERONICE FRANCISCA MARTINS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 215/2021.	18/11/2021	1118006	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/11/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VERONICE FRANCISCA MARTINS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 216/2021.	18/11/2021	1118007	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/11/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WESLEY MARQUES P. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 217/2021.	19/11/2021	1119005	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/11/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WESLEY MARQUES P. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 218/2021.	19/11/2021	1119006	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 23/11/2021, PARA BUSCAR UTI MÓVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 220/2021-SMS.	23/11/2021	1123002	400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 24/11/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MICHAELSON MENEZES SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 221/2021.	24/11/2021	1124006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/11 A 01/12/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: CLEDSON DE MIRANDA PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 222-A/2021.	29/11/2021	1129003	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG PARA	30/11/2021	1130142	2.800,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 E DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 01/11/2021 1101014 3.983,51

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E SERVIDORES EM PLANTOES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 01/11/2021 1101016 4.069,56

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO N° 012/2021 CONTRATO N° 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 04/11/2021 1104008 2.391,46

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO N° 012/2021 CONTRATO N° 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 04/11/2021 1104009 2.792,20

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO N° 012/2021 CONTRATO N° 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 05/11/2021 1105015 4.179,38

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E SERVIDORES EM PLANTOES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 08/11/2021 1108013 4.290,89

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 08/11/2021 1108016 4.077,85

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 08/11/2021 1108019 2.167,86

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 11/11/2021 1111009 2.526,52

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 11/11/2021 1111013 2.334,79

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 15/11/2021 1115001 3.750,27

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E SERVIDORES EM PLANTOES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 15/11/2021 1115002 4.049,51

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E SERVIDORES EM PLANTOES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/11/2021 1116007 4.648,43

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N° 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 1º



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E SERVIDORES EM PLANTÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2021	1117010	4.155,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2021	1117012	3.832,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/11/2021	1118009	2.526,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/11/2021	1118010	2.426,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/11/2021	1125004	2.497,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/11/2021	1125005	2.644,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130143	147,42
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: JP ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 9485, 9487, 9488, 9732, 9733, 9734 E 9735, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	19/11/2021	1119009	4,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130044	8.407,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130053	12.556,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130056	1.526,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/11/2021	1102001	557,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE UTILIZADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE PROCESSO INTERNO DE COMPRA Nº 032/2021-SMS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/11/2021	1111010	6.495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR E BEBEDOUROS UTILIZADOS NO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2021	1111015	617,00
ANULAÇÃO DE DESPESA NAO LIQUIDADADA NO PERIODO.	17/11/2021	1117001	-6.495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE UTILIZADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE PROCESSO INTERNO DE COMPRA Nº 032/2021-SMS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	17/11/2021	1117001	6.495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR UTILIZADOS HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO,	19/11/2021	1119011	2.772,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/11/2021	1124012	324,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA (TORNO, MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) EM EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LAVANDERIA) DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 036/2021 - SMS.	26/11/2021	1126002	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2021	1130127	487,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130137	395,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2021	1130138	191,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO PLACA QEO-1870, MASTER PLACA QEJ-8144, PARTNER PLACA QEZ-9571 E SPRINTER PLACA DXM-5A78, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2021	1130152	6.518,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QDW-1805, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130166	4.806,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 193/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2021	1101012	2.720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA (COPOS DESC.) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 207/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2021 PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATO Nº 207/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2021	1101017	2.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA (COPOS DESC.) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 207/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/11/2021	1129008	2.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACÍ MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2021	1110012	30.386,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 340/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/11/2021	1103023	1.580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, (CLÍNICA MÉDICA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2021	1105012	6.116,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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		
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACÍ MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2021	1108014	49.517,38		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACÍ MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2021	1110013	39.599,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACÍ MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2021	1111011	28.158,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/11/2021	1118012	9.004,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/11/2021	1118013	2.208,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/11/2021	1118014	82,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/11/2021	1119004	10.212,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2021	1124007	20.520,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2021	1124008	46.286,22		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 338/2021, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2021	1124013	7.090,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 338/2021, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2021	1124014	632,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/11/2021	1126005	8.535,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2021	1129029	10.919,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2021	1129030	248,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130172	3.588,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/11/2021	1102002	1.620,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAIS DE AR E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2021	1111014	141,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/11/2021	1119010	4.416,00			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2021	1124015	866,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130128	1.136,00			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130139	884,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO PLACA QEO-1870, MASTER PLACA QEJ-8144, PARTNER PLACA QEZ-9571 E SPRINTER PLACA DXM-5A78, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2021	1130153	25.940,20			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA: QDW-1805, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/20217, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130165	29.760,34			
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: JP ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 9485, 9487, 9488, 9732, 9733, 9734 E 9735, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	19/11/2021	1119008	18,86			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130047	63.632,05			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130050	576,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130059	30.401,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130063	33.956,06			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130069	5.802,80			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130072	8.542,53			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130041	15.535,60			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO	30/11/2021	1130043	41.663,23			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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		
MÊS DE NOVEMBRO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130052	16.093,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130055	8.804,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130058	2.055,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SENSOR PARA INFUSÃO DE INSULINA AO MENOR RHAVI RODRIGUES MEDINA POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NR. 0802148-48-2020.8.14.0045, COPIA ANEXA E DEMAIS DOCUMENTOS PROBANTES.	18/11/2021	1118017	10.277,76
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 01 A 03/11/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA FEITOSA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 634/2021.	01/11/2021	1101006	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 03 A 05/11/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUIZA RIBEIRO LOPES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 635/2021.	03/11/2021	1103003	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 08/11 A 10/11/2021, RA BUSCAR A PACIENTE: FERNANDO BARBOSA RODEIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PORTARIA Nº 638/2021.	08/11/2021	1108005	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTÔNIO SIRQUEIRA ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 640/2021-SMS.	09/11/2021	1109005	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 17 A 19/11/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: FERNANDO BARBOSA RODEIGUES AO QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 644/2021.	17/11/2021	1117009	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/11/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VERONICE FRANCISCA MARTINS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 645/2021.	18/11/2021	1118008	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/11/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WESLEY MARQUES P. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 646/2021.	19/11/2021	1119007	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/11 A 01/12/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: CLEDSON DE MIRANDA PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 648-A/2021.	29/11/2021	1129004	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA COMPRA DE RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 643/2021-SMS.	16/11/2021	1116002	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2021	1129009	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER OS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAAULO BARCAUÍ NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/11/2021	1129015	268,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO	29/11/2021	1129017	134,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

ANEXO.

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QEO-9571 NO TRANSPORTE DO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/11/2021	1119001	150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130046	108.613,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130049	52.582,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130061	47.034,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130067	15.303,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130070	18.607,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E NUTRIÇÃO ENTERAL EM RAZÃO DE SETENÇAS/DETERMINAÇÃO JUDICIAIS PROPOSTA EM FAVOR DE DIVERSOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS NÚMEROS: 016057-98.2017.8.14.0045, 0801451-61.2019.8.14.0045, 00800563-58.2020.8.14.0045, 0800329-76.2020.8.14.0045, NOTICIA FATO NR. 003633-070/2021, OBJETO DO PROCESSO ADM INTERNO NR. 039/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	29/11/2021	1129002	16.664,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CORRESP. AO PROC. LIC. Nº 056/2019 CHAMADA PUBLICA Nº 003/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2019, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2021	1130150	105.383,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº624.053-9, NO DIA 18/11/2021.	18/11/2021	1118016	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº624.053-9, NO DIA 22/11/2021.	22/11/2021	1122009	10,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	03/11/2021	1103018	1.321,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	12/11/2021	1112006	1.847,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO. OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 550/2021.	01/11/2021	1101018	2.400,00
REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: Nº 901035 DO DIA 01/09/2021 PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 531/2021.	01/11/2021	1101019	40.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2021	1130131	407,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, CORRESP. PROC. LICITATÓRIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130132	28.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 628/19, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2021	1130133	6.666,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130040	19.617,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130042	40.004,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130051	18.154,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130054	12.461,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130057	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.381.411,29

Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130107	7.721,82
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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130105	1.070,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130147	115,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/21 CONTRATO Nº 046/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2021	1101015	1.333,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/11/2021	1104012	289,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/21 CONTRATO Nº 046/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2021	1108015	1.052,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/21 CONTRATO Nº 046/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/11/2021	1115003	1.028,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/21 CONTRATO Nº 046/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/11/2021	1116009	1.541,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2021	1117011	1.617,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/11/2021	1118011	721,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/11/2021	1122010	1.775,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/11/2021	1125006	649,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALAO 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130146	136,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2021	1130136	209,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SPRINTER PLACA QVK-5A98 E SPRINTER PLACA 1D42 UTILIZADOS NOS	24/11/2021	1124020	1.469,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

SERVIÇOS DO SAMU- SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SPRINTER PLACA QVK-5A98 E SPRINTER PLACA 1D42 UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO SAMU- SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2021	1124019	9.959,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130079	13.662,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130062	3.497,56
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 NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/11/2021	1129018	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130074	25.124,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORREONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FURGÃO PLACA: QVK-5A98 UTILIZADO PELO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2021	1101001	5.001,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORREONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FORD NOVA RANGER PLACA: OTR-0797 UTILIZADO PELO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/11/2021	1111005	2.694,12
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 NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/11/2021	1104001	2.017,90
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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130060	5.031,00

Total executado na ação no mês R\$:

87.854,85

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

839.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 829/2021-TFD.	01/11/2021	1101007	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 830/2021.	01/11/2021	1101008	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CASTANHAL-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 831/2021.	01/11/2021	1101010	188,77
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: SEBASTIAO AURELIO V. NETO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 832/2021-TFD.	03/11/2021	1103007	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: DIVINA MARIA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 833/2021-TFD.	03/11/2021	1103008	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 836/2021-TFD.	03/11/2021	1103009	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE FABIO MOURA DE FRANÇA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 834/2021.	03/11/2021	1103010	353,74
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE LARISSA PEREIRA DE CASTRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 839/2021.	03/11/2021	1103011	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME REQUERIMENTO Nº 837/2021.	03/11/2021	1103012	164,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 835/2021-TFD.	03/11/2021	1103013	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 838/2021-TFD.	03/11/2021	1103014	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 841/2021.	03/11/2021	1103015	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 840/2021-TFD.	03/11/2021	1103016	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 845/2021-TFD.	04/11/2021	1104002	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 846/2021-TFD.	04/11/2021	1104003	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE	04/11/2021	1104004	190,46



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 :	0	Valor para o ano de 2021 R\$:	0,00
TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL DE SOUSZA PEREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 842/2021.			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FRANCISCO BARROS GOMES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 844/2021.	04/11/2021	1104005	343,32
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA LIRA NO UNACON, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 843/2021.	04/11/2021	1104006	343,32
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: GABRIEL DE ARAÚJO MENDES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 847/2021-TFD.	05/11/2021	1105001	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 849/2021.	05/11/2021	1105003	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 852/2021.	05/11/2021	1105004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANTONELLA FERREIRA DE MORAIS GONÇALVES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO CONFORME REQUERIMENTO Nº 850/2021.	05/11/2021	1105005	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO CONFORME REQUERIMENTO Nº 851/2021.	05/11/2021	1105006	64,35
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 853/2021-TFD.	08/11/2021	1108001	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. REG. PÚBLICO DR ABELARDO SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 854/2021-TFD ANEXO.	08/11/2021	1108006	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 855/2021-TFD ANEXO.	10/11/2021	1110001	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 856/2021-TFD ANEXO.	10/11/2021	1110002	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: AYLLA ESTEVES DA SILVA, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO UREMIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 863/2021-TFD ANEXO.	10/11/2021	1110003	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO UREMIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 862/2021-TFD ANEXO.	10/11/2021	1110004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 858/2021-TFD ANEXO.	10/11/2021	1110005	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 859/2021-TFD ANEXO.	10/11/2021	1110006	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE	10/11/2021	1110007	176,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 860/2021-TFD.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 861/2021-TFD ANEXO.	10/11/2021	1110008	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA FUNDAÇÃO SATA CASA DE MIS. DO PARÁ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 857/2021-TFD ANEXO.	10/11/2021	1110011	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 864/2021-TFD ANEXO.	11/11/2021	1111001	176,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 865/2021-TFD ANEXO.	11/11/2021	1111002	176,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 866/2021-TFD ANEXO.	11/11/2021	1111003	176,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA POLICLÍNICA METROPOLITANA DO PARÁ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 868/2021.	11/11/2021	1111007	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA POLICLÍNICA METROPOLITANA DO PARÁ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 867/2021.	11/11/2021	1111008	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: WELLITA DOS SANTOS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 871/2021.	12/11/2021	1112004	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAO VICTOR ALVES RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 869/2021.	12/11/2021	1112005	349,89
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 873/2021-TFD.	16/11/2021	1116003	176,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 874/2021.	16/11/2021	1116004	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: RAYSA NASCIMENTO DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 875/2021.	16/11/2021	1116005	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 872/2021.	16/11/2021	1116006	368,07
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 876/2021.	17/11/2021	1117002	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 879/2021.	17/11/2021	1117004	176,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE	17/11/2021	1117005	353,74
---	------------	---------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 : 0	Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00		
TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: YASMIM PEREIRA DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 880/2021.			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 877/2021.	17/11/2021	1117006	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADONA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 878/2021-TFD.	17/11/2021	1117007	233,26
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: THAYLLER DE SOUSA FERREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 881/2021-TFD.	18/11/2021	1118004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: BERNARDO SILVA DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 883/2021-TFD.	19/11/2021	1119002	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 628/2021-TFD.	19/11/2021	1119003	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA BONFIM SANTOS DA LUZ NO FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARÁ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 884/2021-TFD.	22/11/2021	1122001	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMANELLY VITORIA SANTOS MONTEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 885/2021-TFD.	22/11/2021	1122004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE GEOVANA HAGTA MARTINS RIBEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 902/2021-TFD.	23/11/2021	1123003	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ ALVES NOGUEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 907/2021-TFD.	23/11/2021	1123004	368,07
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA S. CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 889/2021-TFD.	23/11/2021	1123005	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 888/2021-TFD.	23/11/2021	1123006	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 886/2021-TFD.	23/11/2021	1123007	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE SAMUEL ROGER PEREIRA DANTAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 887/2021-TFD.	23/11/2021	1123008	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL DE SOUSZA PEREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº891/2021-TFD.	23/11/2021	1123009	190,46
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 892/2021-TFD.	23/11/2021	1123010	176,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 :	0	Valor para o ano de 2021 R\$:	0,00			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ ROSA NO HOSPITAL JEAN BITAR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 893/2021-TFD.	23/11/2021	1123011	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 895/2021-TFD ANEXO.	23/11/2021	1123012	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE VERONICE FRANCISCO MARTINS NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 896/2021-TFD.	23/11/2021	1123013	466,52			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 898/2021-TFD.	23/11/2021	1123014	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSE GONÇALVES DE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 897/2021-TFD.	23/11/2021	1123015	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ANA CLARA BORGES RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 899/2021-TFD.	23/11/2021	1123016	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DAVI LIMA TAVARES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO INSTITUTO SORRISO LEGAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 900/2021-TFD.	23/11/2021	1123017	190,46			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA VALENTINA SANTOS OLIVEIRA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO CONFORME REQUERIMENTO Nº 901/2021-TFD.	23/11/2021	1123018	530,61			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 903/2021-TFD.	23/11/2021	1123019	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 907/2021-TFD.	24/11/2021	1124002	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMANUELLY L. DIAS SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 905/2021-TFD.	24/11/2021	1124003	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SUZANA DA CONCEIÇÃO LUZ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 904/2021-TFD.	24/11/2021	1124004	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ERNANDES DA COSTA ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 906/2021-TFD.	24/11/2021	1124005	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 909/2021.	25/11/2021	1125002	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: VITOR FELIPE GALVAO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 908/20	25/11/2021	1125003	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA	26/11/2021	1126001	353,74			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

PACIENTE: WELLITA DOS SANTOS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 911/2021-TFD.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE 26/11/2021 1126003 343,32

TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 910/2021.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE 05/11/2021 1105002 1.280,00

TERRESTRE NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA C. VIANA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CORRESP. A SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 848/2021.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE 12/11/2021 1112003 714,02

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, CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL Nº 20170321578097, CONFORME REQUERIMENTO Nº 870/2021.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE 23/11/2021 1123020 1.280,00

TERRESTRE NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL DO AMOR, CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL Nº 2017.03379443-25, CONFORME REQUERIMENTO Nº 894/2021-TFD.

Total executado na ação no mês R\$:

26.696,18

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 amarmazemento de grãos em nosso municipio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TERRA PRETA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO NO VIVEIRO, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, TENDO POR FINALIDADE A PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS, ESSÊNCIAS FLORESTAIS, AS QUIAS SERAM DESTINADAS A DOAÇÃO PARA OS AGRICULTORES DO 1º QUEM PLANTA, COLHE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103023	450,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE - BRITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, TENDO POR FINALIDADE A PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS, ESSÊNCIAS FLORESTAIS, AS QUIAS SERAM DESTINADAS A DOAÇÃO PARA OS AGRICULTORES DO 1º QUEM PLANTA, COLHE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103025	1.690,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2021	1108007	210,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2021	1109006	524,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2021	1109007	1.293,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILILIZADOS EM REPAROS NO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2021	1126004	481,75
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS CONFORME U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2021	1104034	1.666,51
Total executado na ação no mês R\$:			6.315,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/11/2021	1129022	9.912,02
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130109	11.978,14
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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130113	6.640,20
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130112	6.771,92
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 09 A 11/11/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 207/2021-SMS ANEXO.	09/11/2021	1109001	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TABWIN NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE (SESPA), CONFORME PORTARIA Nº 219/2021.	22/11/2021	1122003	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130161	115,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES CTA/SAE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA DE SANGUE DE PACIENTES CARGA VIRAL E CD4, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2021	1108017	161,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES CTA/SAE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA DE SANGUE DE PACIENTES CARGA VIRAL E CD4, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/11/2021	1109004	161,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130160	102,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (HANSEIASE/TUBERCULOSE), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/11/2021	1110014	573,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/11/2021	1110015	699,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI PLACA NSK-8533 E MONTANA PLACA NSX-8281 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/11/2021	1117013	2.309,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE TRABALHO DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 491/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2021	1108020	1.560,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº	08/11/2021	1108021	2.408,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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\$:		
016/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130140	760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI- PLACA NSK-8533 E MONTANA PLACA NSX-8281, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/11/2021	1117014	9.050,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130032	8.382,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130034	14.913,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130078	16.933,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130080	1.168,18
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 639/2021-SMS ANEXO.	09/11/2021	1109002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA RECARGA DE CELULAR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 647/2021-SMS.	22/11/2021	1122002	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/20219, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2021	1129007	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/11/2021	1129014	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130031	26.288,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130033	47.518,78
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 ENDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	18/11/2021	1118005	81,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETO E BRANCO) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 117/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO SETOR DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/11/2021	1124016	280,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130077	30.993,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$:	202.468,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0230 Assistência Farmacêutica Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/11/2021	1122007	24.414,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/11/2021	1123021	30.592,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 298/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/11/2021	1124010	26.615,10
Total executado na ação no mês R\$:			81.621,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			850.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130125	4.280,38
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130108	1.195,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO B - AZUL) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 498/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/11/2021	1112008	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130030	8.631,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130076	3.584,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130029	17.487,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130075	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.195,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	04/11/2021	1104002	1.059,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	04/11/2021	1104003	2.565,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	04/11/2021	1104004	8.163,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	04/11/2021	1104005	2.948,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: .	17/11/2021	1117002	5.569,00
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	17/11/2021	1117003	1.043,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	17/11/2021	1117004	2.979,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	19/11/2021	1119002	1.870,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	19/11/2021	1119003	1.607,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO:000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	19/11/2021	1119007	7.483,90
REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1	25/11/2021	1125001	2.979,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	25/11/2021	1125005	837,99
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	25/11/2021	1125006	6.659,20
Total executado na ação no mês R\$:			45.765,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			880.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	04/11/2021	1104007	5.020,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	04/11/2021	1104009	16.519,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	17/11/2021	1117005	22.117,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	19/11/2021	1119005	5.458,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	25/11/2021	1125003	7.765,00
REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	25/11/2021	1125008	3.854,10
Total executado na ação no mês R\$:			60.734,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			160.000,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	04/11/2021	1104008	8.145,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	17/11/2021	1117007	3.664,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	17/11/2021	1117008	17.221,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	19/11/2021	1119006	7.908,95
REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCOLA. CONTRATO: 301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	25/11/2021	1125002	2.219,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	25/11/2021	1125007	4.318,75
Total executado na ação no mês R\$:			43.478,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	17/11/2021	1117006	4.652,94
Total executado na ação no mês R\$:			4.652,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0298/32 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	04/11/2021	1104006	35.927,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	04/11/2021	1104010	4.815,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	18/11/2021	1118001	4.794,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	19/11/2021	1119001	10.043,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	19/11/2021	1119004	24.062,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	25/11/2021	1125004	10.098,50
Total executado na ação no mês R\$:			89.740,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130021	76.345,54
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130050	130.544,09
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130051	664,90
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG DO FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130052	5.650,01
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130055	69.825,20
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130056	113.736,31
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130047	29.517,80
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130006	272.232,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130004	65.957,14
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130016	122.930,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIF. DA DESPESA ORÇAMENTARIA -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IASEP DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDUC 60% FUNDEB. MÊS 10/2021	30/11/2021	1130041	104,34
REFERENTE A EMPENHO EXTRA-ORÇAMENTARIO - FINANPREV PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130042	1.062,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IASEP DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDUC 60% FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130043	484,89
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130045	106.575,95
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130046	212.322,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130003	386.295,80
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, CARGA SUPLEMENTAR, LICENÇA PREMIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130017	448.985,35
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130019	3.143,78
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORA ATIVIDADE, BIENIO, CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130034	22.899,95
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES; TRIENIO; E CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130036	2.066,21
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130005	349.406,39
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130020	513.862,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130002	228.967,17
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130014	791.381,02
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130018	2.886,24
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130033	19.644,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica 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

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES 30/11/2021 1130035 2.726,94
 LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 11/2021

Total executado na ação no mês R\$:	3.980.219,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	32.000.000,00
	0,00

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/09/2021. CONTRATO:0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	11/11/2021	1111001	15.662,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14/10/2021. CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	11/11/2021	1111002	12.500,97
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/10/2021. CONTRATO:0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	30/11/2021	1130061	15.223,75
Total executado na ação no mês R\$:			43.387,39
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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFATIL - CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15.	09/11/2021	1109002	33.460,00
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0117/2019 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15.	09/11/2021	1109003	64.032,00
Total executado na ação no mês R\$:			97.492,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			860.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130012	53.110,38
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130058	721,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0360/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	01/11/2021	1101001	71.760,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0360/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	01/11/2021	1101002	13.392,00
REFERENTE A RECARGA DE GAS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	17/11/2021	1117002	8.193,00
REFERENTE A SERVIÇOS EM FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	05/11/2021	1105001	664,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	04/11/2021	1104005	12.034,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 111/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	03/11/2021	1103001	5.486,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0121/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	19/11/2021	1119001	5.512,26
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0106/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	25/11/2021	1125001	5.751,20
REFERENTE A DESPESA COM CARTUCHO E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18.	24/11/2021	1124003	11.560,43
REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18.	24/11/2021	1124005	6.278,23
REFERENTE A DESPESA COM LAMINAS E CILINDROS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18.	24/11/2021	1124006	819,10
REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32.	25/11/2021	1125002	6.253,80
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32.	25/11/2021	1125003	2.374,60
REF A AQUISIÇÃO DE REFIS, CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	30/11/2021	1130001	6.780,17
REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	04/11/2021	1104004	9.820,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO LUCAS. CONTRATO: 0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	05/11/2021	1105003	4.953,77
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBTCHKEK. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	05/11/2021	1105004	894,09
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBTCHKEK. CONTRATO: 0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	05/11/2021	1105005	750,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	17.100.000,00			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RONAN FIDELIS. CONTRATO: 0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61		05/11/2021	1105006	698,61		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RONAN FIDELIS. CONTRATO: 0626/21 -LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61		05/11/2021	1105007	1.117,70		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARE MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO: 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25		05/11/2021	1105008	525,00		
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61		22/11/2021	1122002	4.617,16		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSARIO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EVANGELINO GOMES. CONTRATO:0441/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36		30/11/2021	1130062	728,45		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EVANGELINO GOMES. CONTRATO:0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36		30/11/2021	1130063	3.677,00		
REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34		04/11/2021	1104003	1.481,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO PINGADEIRAS E RUFOS PARA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE - SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 0151/2021. CONTRATO: 0615/21 - LICITAÇÃO: 000157/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64		05/11/2021	1105002	6.746,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBTÇHEK. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36		12/11/2021	1112001	2.896,38		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBTÇHEK. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36		12/11/2021	1112002	519,04		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBTÇHEK. CONTRATO: 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25		12/11/2021	1112003	700,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBTÇHEK. CONTRATO: 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20		12/11/2021	1112004	1.035,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBTÇHEK. CONTRATO: 0615/21 - LICITAÇÃO: 000157/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64		12/11/2021	1112005	2.303,50		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBTÇHEK. CONTRATO:0283/21 - LICITAÇÃO: 000106/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49		12/11/2021	1112006	1.357,50		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBTÇHEK. CONTRATO:0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41		12/11/2021	1112007	272,00		
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBTÇHEK. CONTRATO: 0416/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41		12/11/2021	1112008	1.070,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61		22/11/2021	1122003	1.184,06		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0624/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61		22/11/2021	1122004	1.138,61		
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMNTAL ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36		22/11/2021	1122006	101,32		
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0183/21 - LICITAÇÃO: 000058/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27		22/11/2021	1122007	26.523,00		
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA ATRAVES DO MEMORNADO Nº 191/2021. CONTRATO:0155/21		30/11/2021	1130064	175,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

- LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO 30/11/2021 1130065 2.792,30

FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA DE ALCANTARA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 191/2021.

CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO 30/11/2021 1130066 172,50

FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA DE ALCANTARA ATRAVES DO MEMORANDO 191/2021.

CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES 30/11/2021 1130009 16.893,11

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 11/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES 30/11/2021 1130011 358,89

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 11/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES 30/11/2021 1130010 43.755,30

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 11/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, BIENIO, ADC. 30/11/2021 1130032 1.234,68

NOTURNO - ADC DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30%

EFETIVOS/CEDEDOS. MÊS 11/2021

REF AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS INCLUSA INSTALAÇÃO PARA 19/11/2021 1119002 16.867,00

ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL CÍVICO-MILITAR EVA TOMÉ

DE SOUZA, EMEF BELA VISTA, EMEF TARLEY ANDRADE E EMEF IRMÃ GABRIELA - FUNDEB.

CONTRATO: 0643/21 - LICITAÇÃO: 000159/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.:

40

REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 22/11/2021 1122008 511,25

ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES 30/11/2021 1130007 319.919,61

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 11/2021

REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NAO PAGAS NO 05/11/2021 1105009 26.296,82

PERÍODO DE JAN/2016 A DEZ/2020 DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PELA BRK AMBIENTAL S/A A

UNIDADES DE ENSINO. DÉBITO DE CONTRATO DE CONCESSÃO Nº144/2012/CPL. MÊS 11/2021

PARCELA 08/10

REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- : EMEF 10/11/2021 1110002 596,65

PROFESSOR ERNANI UC 977614; EMEF ZELINA GOMES UC 1022233; EMEF RUI BARBOSA

(QUADRA DE ESPORTES) UC 985987. MÊS 10/2021

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I 10/11/2021 1110004 60.483,20

AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, EMEF

IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE

MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC

8410500, EMEF JUSCELINO KUBSCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607,

EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME DE SOUZA UC 8410976,

EMEF DIOCESANA UC 17361279, EMEF JK (QUAD, UC 0106903816 EMEF KIARA, UC

2000063127 EMEI- MARIA MERCÊS MIRANDA

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL 10/11/2021 1110005 8.545,98

AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICIPIO - EMEF BELA VISTA UC 8410518, EMEF

AGROTECNICA ANTONIETA UC 8453764, EMEF VALDINEIA DE MORAIS UC 50327507, EMEF

PRINCESA ISABEL UC 50398625, EMEF NOVA GLORIA UC 20002118841, EMEF ESPIRITO

SANTO UC 50842029. MÊS 10/2021

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 10/11/2021 1110006 37.255,28

4000024436 DESTE MUNICIPIO- EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO

UC 50029638, EMEF JOSE DE ANCHIETA UC 8410488, EMEF KIAREN PERSIA UC 50030024,

EMEF JARDIM CUMARU UC 50111555, EMEF JARDIM CUMARU(BOMBA D'AGUA) UC 50306569,

EMEF RUI BARBOSA UC 8410950, EMEF ALACID NUNES UC 8410399, EMEF HERNANE UC

50029824, EMEF OTAVIO BATISTA UC 50029948, EMEF RONAN FIDELIS UC 8410534, EMEF

RONAN FIDELIS(QUADRA) UC 50039749, MES 10/21

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK 10/11/2021 1110008 1.876,00

COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE

OUTUBRO/2021. CONTRATO: 0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE:

PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA PARA UNIDADE 22/11/2021 1122001 3.182,90

DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBITCHEK. CONTRATO: 0480/21 - LICITAÇÃO:

000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52

REF MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DE VOLTAS AS AULAS DO EXERCICIO 2022. 22/11/2021 1122005 3.304,80

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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

CONTRATO: 0480/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130008	139.738,28
---	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130031	2.200,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 07/11/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO.CONTRATO 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58.	10/11/2021	1110001	58.911,75
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.030.872,56

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

17.100.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 88

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 89

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/10/2021. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	30/11/2021	1130019	1.671,86
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/10/2021 CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.	10/11/2021	1110003	346.703,10
Total executado na ação no mês R\$:			348.374,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 91

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:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130023	458,33
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130057	5.182,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	17/11/2021	1117001	4.216,15
REFERENTE A SERVIÇO EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	04/11/2021	1104001	8.031,00
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 0191/21 - LICITAÇÃO: 000057/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35	12/11/2021	1112009	32.986,60
REFERENTE A DESPESA COM REFIS E CARTUCHO DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18.	24/11/2021	1124002	9.257,45
REFERENTE A DESPESA RECARGAS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18.	24/11/2021	1124004	5.066,26
REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32.	25/11/2021	1125004	2.909,30
REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO:0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	04/11/2021	1104002	6.418,00
REF. A DESPESA COM ACERTO DE ESPÓLIO, DA SERVIDORA WALDECLEIDE ACÁCIO MONTELO CPF:066.516.822-53, AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL EFETIVA EM ENSINO NIVEL FUNDAMENTAL FALECIDA CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM 22/01/2019 (LV. C-51, FI. 106V, CERTIDÃO Nº12627), SENDO REPASSADO A SRA. LUCIMEYRE MONTELO GALVÃO RG:256855 SSP/TO, QUALIFICADA FILHA DA SERVIDORA DE ACORDO COM PROCURAÇÃO EM ANEXO, A MESMA SOLICITA O ACERTO DO VENCIMENTO DE COMPETENCIA DO MÊS 01/2019, DAS FERIAS E LICENÇAS PRÊMIO.	24/11/2021	1124001	6.141,00
REF. A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS MÊS 11/2021	30/11/2021	1130037	4.414,53
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130040	102,54
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130044	6.519,84
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130039	6.405,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130025	24.676,67
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- : EMEI RANDAL JUNIOR UC 957919; EMEI JOSE DE ANCHIETA UC 984501; EMEI EDUARDA ALENCAR DE FARIAS UC 1018154; EMEI PROFº JOVERCI ALVES UC 1017771; EMEI MARIA MERCÊS MIRANDA UC 1018153; EMEI RUTH PASSARINHO ;977605. MÊS 10/2021	10/11/2021	1110003	2.483,82
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTA MUNICIPIO - EMEI JERRY EMERSON UC 50110877, EMEI PROF MARTA DA SILVA UC 102185587, EMEI MATA GERAL UC 50028275, EMEI RANDAL JUNIOR UC 50112608, EMEI RUTH PASSARINHO UC 8410135, EMEF UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, MÊS 10/2021	10/11/2021	1110007	29.046,54
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO: 0316/19 - LICITAÇÃO:000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	30/11/2021	1130059	1.474,00
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - REFERENTE AO	30/11/2021	1130060	402,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

MES DE OUTUBRO/2021. CONTRATO:0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 -

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32

REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - VENCIMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 11/2021

30/11/2021

1130038

29.928,56

Total executado na ação no mês R\$:

186.120,60

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130054	43.420,73
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130048	35.000,03
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, COMPL.SALARIAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130015	104.036,01
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130029	39.212,75
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130030	128.019,47
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130013	102.729,40
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130028	53.267,48
Total executado na ação no mês R\$:			505.685,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.800.000,00
			0,00

AÇÃO : 2171 Ampl.Rec. e Apare. De Unid. de Educação Infantil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA ATIVIDADE- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130027	609,92
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER EJA 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130053	768,49
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER EJA 70% EFETIVOS FUNDEB. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130049	1.827,69
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130024	4.679,04
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130026	3.049,56
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130022	7.033,58
Total executado na ação no mês R\$:			17.968,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.200.000,00
			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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 95

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 010/21, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA WALTER NOLLI E RUA CARAJÁS, SETOR ENTRONCAMENTO, CONFORME CONVÊNIO SICONV N. 868749/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO 02/08/2021 A 30/10/2021 CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	19/11/2021	1119002	98.345,04
Total executado na ação no mês R\$:			98.345,04
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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 097/20, E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NAS RUAS 36,40 CARLOS DE F. BORGES, CUMARU E JATAÍ COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 884757/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL INTERMÉDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. PERÍODO 17/06/2021 À 01/10/2021 CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	09/11/2021	1109004	212.470,55
Total executado na ação no mês R\$:			212.470,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.265.500,00
			0,00

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 GÁS PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS DO SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129007	460,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PIPA E CINCO MOTONIVELADORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021 CONFORME A 4º MEDIÇÃO, ROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2021	1105022	174.950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ESPAGIDOR ASFÁLTICO, PÁ CARREGADEIRA DE PNEU, ROLO COMPACTADOR HUDRÁULICO E TRATOR DE PNEU 4X4, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021 CONFORME A 29º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO.	05/11/2021	1105023	50.816,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021 CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO.	05/11/2021	1105024	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS E TRATOR DE ESTEIRA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 28º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERIODO DE 01/10/201 A 31/10/2021, ANEXO(S).	05/11/2021	1105025	24.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, CONFORME A 29º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	05/11/2021	1105026	262.499,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE PONTOS DE MOTO TÁXIS, LOCALIZADOS NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103026	1.183,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO DE COMTENÇÃO EM BUEIRO NA AVENIDA BRAWLE W.GURLÃO, SETOR SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103028	1.352,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS BETUMINOSO DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO (OPERAÇÃO TAPA BURACO). CONFORME O 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO 01/10/2021 A 29/10/2021, ANEXO(S).	05/11/2021	1105021	360.957,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BOEIROS NO SETOR JARDIM AMERICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105031	1.330,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICA DE VIGAS DE CONCRETO DEPONTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105032	4.934,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO PARA PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118006	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS NOS SETORES CAPUAVA E NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118007	1.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118008	11.928,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA LAVAA PARA SEREM UTILIZADO NA FABRICA DE VIGAS DE CONCRETO PARA PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118009	1.392,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO PARA PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2021	1119008	29.047,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CÔRREGO DO GAGOS, SETOR FRIGORIFICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2021	1119012	32.450,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PRODUTOS BETUMINOSO, DO TIPO EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM RUAS AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2021	1122031	120.960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
8	3.000.000,00		
NOS SERVIÇOS DE REPAROS DE MEIO FIO E CALÇADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/11/2021	1124008	700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REVITALIZAR O NOME REDENÇÃO LOCALZADO NA AV. BRASIL COM A PA-258, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125052	385,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO DO NOME REDENÇÃO LOCALIZADO NA AV. BRASIL COM A PA-258, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125053	70,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE FAIXA DE PEDRESTE, FAIXA SANCIONADA, FAIXA CONTINUA E FAIXA DE ESTACIONAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125058	950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDRESTE, FAIXA SANCIONADA, FAIXA CONTINUA E FAIXA DE ESTACIONAMENTO NA AVENIDA SANTA TEREZA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2021	1130044	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA NAS RUAS; SÃO FELIX DO XINGU, ALAMEDA DAS ROSAS, PEDRO COELHO DE CAMARGO E RUA JOSÉ BELLO, NO PERÍODO 07/10/2021 A 24/11/2021 CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	25/11/2021	1125007	371.594,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DRENAGEM DA AVENIDA MANOEL VICENTE PEREIRA SETOR BURITI III, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125012	33.285,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA COMANDANTE VICENTE DE PAULA SETOR SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125013	2.816,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.509.462,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	3.000.000,00
	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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 100

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: 01/11/2021 à 30/11/2021**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 16/10/2021 A 31/10/2021 CONFORME 43º B MEDIÇÃO ANEXO(S).	01/11/2021	1101007	239.047,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021 CONFORME 44º A MEDIÇÃO, ANEXA(S).	16/11/2021	1116001	368.468,00
Total executado na ação no mês R\$:			607.515,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.350.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 105

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 107

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: 01/11/2021 à 30/11/2021**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRANCHA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105042	4.692,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE II, VICINAL 23 MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105043	24.012,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRANCHA E VIGOTA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE VICINAL 23 MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105044	14.296,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA CONSOLAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125017	9.285,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA CENTRO DOS MARAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129006	36.879,35
Total executado na ação no mês R\$:			89.165,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			700.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 113

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LITROS E EM COPOS 200ML, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2021	1112015	575,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE SETEMBRO/2021, CONFORME A 1º RELAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO(S).	12/11/2021	1112016	29.641,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO E REFORMA DE PLACAS DE TRÂNSITO UTILIZADAS NAS SINALIZAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2021	1117015	5.737,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FITAS ZEBRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2021	1117016	410,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM MOTO XTZ 150 CROSSER / PLACA QDR - 4019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119010	189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK E CABO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2021	1126018	122,23
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2021	1104036	719,97
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFOROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO U.C. 95047459, CONFORME U.C. .95047769,95047688,508844579,95047416,108394803,2000757760, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2021	1104040	2.110,62
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 OUTUBRO/2021.	04/11/2021	1104042	475,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: RECARGA DE TONER DA HP 36 A, DO DEPARTAMENTO MUN. DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119011	42,50
Total executado na ação no mês R\$:			40.025,02
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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 116

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 117

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: 01/11/2021 à 30/11/2021**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DE MEDIO PORTE, PATRIMÔNIO 20357 UTILIZADA NA RODOVIARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2021	1122020	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA HP PATRIMÔNIO 20357, DE USO DA RODIVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2021	1122018	116,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129008	1.773,76
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 OUTUBRO/2021.	04/11/2021	1104037	6.949,26
Total executado na ação no mês R\$:			8.979,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2021	1117007	12.543,92
EMPENHO REFERENTE 07 (SETE) DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 20/11/2021, A FIM DE VIAJAR PARA VISITA TECNICA NAS CIDADES DE SORRISO - MT E SINOP - MT, JUNTO A SUAS PREFEITURAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, POLITICAS SOCIAIS E MODELOS DE GESTÃO E TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA APROSOJA - MT, PARA TRAZER MELHORIAS AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 441/2021.	11/11/2021	1111006	4.480,00
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 20/11/2021, A FIM DE VIAJAR PARA CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPALISTA SUL E SUDESTE, REALIZADO JUNTAMENTE COM O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, FAMEP E PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, COM A PRESENÇA DE PREFEITOS, VICES-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E VEREADORES, TENDO O OBJETIVO DE DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 459/2021	17/11/2021	1117001	1.590,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 29 A 03/12/2021 A FIM DE VIAJAR PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM SEGUINTE ORGÃO: MAPA, MINFRA E MTUR, TAMBÉM REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHO, CELSO SABINO E CASSIO ANDRADE PARA PROTOCOLAR EMENDAS E SOLICITAR A LIBBERAÇÃO DAS JÁ PROTOCOLADAS COM OS DEPUTADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 487/2021.	26/11/2021	1126005	3.200,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 29 E 30/11/2021, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ - PA, PARA BUSCAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, QUAL ESTÁ RETORNANDO DE BELÉM PARA REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 489/2021.	29/11/2021	1129001	500,00
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 489/2021, 01 (UMA) DIARIA NO DIA 01/12/2021, PARA FICAR NA CIDADÉ DE MARABÁ-PA, AGUARDANDO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUAL TEVE QUE REMARCAR PASSAGEM E ESTÁ RETORNANDO DA CAPITAL BELÉM - PA. CONFORME PORTARIA Nº 492/2021	30/11/2021	1130007	250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS 13 KG, PARA A COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2021	1111021	115,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL COPOS 200ML, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2021	1111020	523,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 01/10/2021 À 29/10/2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2021	1112009	270,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.472,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.420.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: FILTRO DE LINHA PARA A INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2021	1104010	31,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML, PARA A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2021	1111022	348,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PLACA FONTE HP GRANDE, PARA IMPRESSORA DE USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/11/2021	1117011	380,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP MÉDIO PORTE DE USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/11/2021	1117012	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: RECARGA DE TONER PARA A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/11/2021	1117013	52,00
Total executado na ação no mês R\$:			952,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			256.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, DOIS APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104003	3.390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2021	1112012	9.228,37
EMPENHO REFERENTE 07 (SETE) DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 20/11/2021, A FIM DE VIAJAR PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM VISITA TECNICA NAS CIDADES DE SORRISO - MT E SINOP - MT, JUNTO A SUAS PREFEITURAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, POLITICAS SOCIAIS E MODELOS DE GESTÃO E TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA APROSOJA - MT, PARA TRAZER MELHORIAS AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 441/2021.	11/11/2021	1111004	3.220,00
EMPENHO REFERENTE 07 (SETE) DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 20/11/2021, A FIM DE VIAJAR PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM VISITA TECNICA NAS CIDADES DE SORRISO - MT E SINOP - MT, JUNTO A SUAS PREFEITURAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, POLITICAS SOCIAIS E MODELOS DE GESTÃO E TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA APROSOJA - MT, PARA TRAZER MELHORIAS AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 441/2021.	11/11/2021	1111005	2.170,00
EMPENHO REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 29 A 03/12/2021 A FIM DE VIAJAR PARA BRASILIA-DF, PARA ACOMPANHAR PREFEITO, QUE VAI PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM SEGUINTE ORGÃO: MAPA, MINFRA E MTUR, TAMBÉM REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHO, CELSO SABINO E CASSIO ANDRADE PARA PROTOCOLAR EMENDAS E SOLICITAR A LIBBERAÇÃO DAS JÁ PROTOCOLADAS COM OS DEPUTADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 487/2021.	26/11/2021	1126006	2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP CORE I3, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108006	15.163,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP CORE I7, 8 GB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122014	5.869,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA A LA CART PARA A EQUIPE DO SINE DE BELEM QUE IRÃO PARTICIPAR A AÇÃO DO SEGURO DESEMPREGO DO DIA 08/11 A 10/11/2021, ONDE IRA OCORRER O TREINAMENTO DA EQUIPE QUE IRÁ COMPOR A AGÊNCIA DO SINE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2021	1108020	3.758,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA O DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO- ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2021	1112005	45,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: VASILHAME DE ÁGUA 20 LITROS, PARA O DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2021	1112006	28,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL 014/21, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126029	697,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFIL DE TINTA ORIGINAL, PARA SER UTILIZADAS NA IMPRESSORA HP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122015	135,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122023	246,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2021	1105018	1.414,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	230.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/11/2021	1123015	1.553,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: DIVISÓRIA EM GESSO PARA ATENDER REPAROS DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108019	403,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126030	996,54		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇO, PARA A NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122017	508,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 770147/2012, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105003	60,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 779513/2012, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105004	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: - SERVIÇOS DE LIVE STREAM EM CANAL WEB, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2021	1104011	8.750,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: INSERÇÕES DE VT'S PARA TV, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2021	1104012	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2021	1104013	7.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: PRODUÇÃO DE PROGRAMETES PARA TV, PARA SEREM DIVULGADAS AÇÕES DIVERSAS, COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2021	1104014	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2021	1104015	1.250,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: INSERÇÕES EM MÍDIAS EM PAINÉIS DE LED, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CAMPANHA COVID-19. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2021	1104016	3.250,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: HORAS CARRO-SOM VOLANTE, DE DIVULGAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2021, CAMPANHA COVID E CAMPANHA IPTU2020. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2021	1104017	14.937,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON DE MEDIO PORTE, QUE ATENDE O DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122013	133,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DE MEDIO PORTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122016	133,00		

Total executado na ação no mês R\$:	107.202,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	230.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 60 E PREV-OB COR E PREV.PARC OB-DEV DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/11/2021	1110017	56.959,66
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 018/200 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.	18/11/2021	1118003	262.800,77
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 051/149 NUMERO REFERENCIA 1431257, NUMERO DOCUMENTO 07.17.21327.1703728-2.	23/11/2021	1123001	2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELEBORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130010	50.000,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 08 A 12/11/2021, PARA BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO TCM - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 433/2021.	05/11/2021	1105006	1.550,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/10/2021, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM – PA, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS SEGUINTE ORGÃOS, FAMEP, CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DE FINAÇAS DO ESTADO DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 477/2021.	19/11/2021	1119005	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2021	1112003	194,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL COPOS 200 ML E GALÃO 2 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2021	1111018	145,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA A DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2021	1111019	34,02
REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO A EMPRESA ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS, DEVIDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A NE'S NºS 903005-03/09/2015, 1005006-05/10/2015, 1209007-09/12/2015, 903004-03/09/2015, COMO CONSTA A ATA DE INSTAURAÇÃO DE PAF Nº002/2021 E RELATORIO FINAL FOI CONSTATADO QUE A MESMA NÃO RECEBEU OS VALORES DEVIDO, COMO CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO(S).	23/11/2021	1123002	101.950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE CENTRAL 9.000 BTUS, DE AR PARA SER INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2021	1125008	1.780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CAIXA ARQUIVO DE PAPELÃO TAMANHO OFICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/11/2021	1110005	176,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CANETAS ESFEROGRAFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/11/2021	1130008	58,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE 12 E 7.000 BTUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2021	1105015	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: FILTRO DE LINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2021	1125035	63,80
REFERENTE A DESPESA DE MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DE DCTF DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2016 E JANEIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, DEZEMBRO/2017, JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S)	10/11/2021	1110001	96.420,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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
ANEXO(S).			
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	03/11/2021	1103033	13.500,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	03/11/2021	1103034	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA 18.001-7/FPM CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	10/11/2021	1110019	2.054,00
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº04290/2021, ANEXO(S).	03/11/2021	1103009	42,40
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE PARCELAMENTO DA UP, RELATIVA 01/60 PARCELA DA DÍVIDA OJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25000.616771/2009-91, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO Nº 00422/2021/ACORDOS/PRU1R/PGU/AGU ANEXO(S).	30/11/2021	1130146	49.586,97
REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL, REF. BLOQUEIO DE TFD DE TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO O BENEFICIADO; MARCOS DIONE FEITOSA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800301-742021.8.14.0045 ANEXO(S).	19/11/2021	1119031	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/11/2021	1101018	126,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	01/11/2021	1101019	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	03/11/2021	1103030	122,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	03/11/2021	1103031	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	03/11/2021	1103032	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	04/11/2021	1104044	111,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	04/11/2021	1104045	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	05/11/2021	1105045	189,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	05/11/2021	1105046	94,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	05/11/2021	1105047	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	05/11/2021	1105048	138,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	05/11/2021	1105049	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	08/11/2021	1108021	170,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	08/11/2021	1108022	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	08/11/2021	1108023	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	08/11/2021	1108024	32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	09/11/2021	1109011	206,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	09/11/2021	1109012	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	09/11/2021	1109013	18,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	10/11/2021	1110018	181,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	10/11/2021	1110020	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	10/11/2021	1110021	16,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.120.000,00			
DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		11/11/2021	1111030	128,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		11/11/2021	1111031	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		11/11/2021	1111032	4,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		12/11/2021	1112017	165,21		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		12/11/2021	1112018	167,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		12/11/2021	1112019	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		12/11/2021	1112020	8,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		16/11/2021	1116013	229,17		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		16/11/2021	1116014	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		16/11/2021	1116015	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		16/11/2021	1116016	9,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		17/11/2021	1117017	165,78		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		17/11/2021	1117018	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		17/11/2021	1117019	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		17/11/2021	1117020	64,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		18/11/2021	1118041	474,62		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		18/11/2021	1118042	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		18/11/2021	1118043	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		18/11/2021	1118044	15,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		19/11/2021	1119026	197,38		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		19/11/2021	1119027	52,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		19/11/2021	1119029	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		19/11/2021	1119030	4,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		22/11/2021	1122035	214,73		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		22/11/2021	1122036	28,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		23/11/2021	1123024	179,81		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		23/11/2021	1123025	37,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		24/11/2021	1124012	201,42		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		24/11/2021	1124013	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		24/11/2021	1124014	10,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		25/11/2021	1125034	177,90		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.120.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		25/11/2021	1125059	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		25/11/2021	1125062	138,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		25/11/2021	1125063	49,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		26/11/2021	1126007	189,93	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		26/11/2021	1126027	41,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		26/11/2021	1126032	20,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		26/11/2021	1126033	33,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		29/11/2021	1129005	153,95	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		29/11/2021	1129018	31,35	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		29/11/2021	1129019	3,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		30/11/2021	1130088	195,43	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		30/11/2021	1130089	4.946,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		30/11/2021	1130128	5,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		30/11/2021	1130129	52,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		05/11/2021	1105013	163,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: RECARGA DE TONER E DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		22/11/2021	1122002	159,99	
Total executado na ação no mês R\$:				666.469,12	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				2.120.000,00	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, UM APARELHO CELULAR TIPO SMARTPHONE, PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO USUÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104004	1.695,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2021	1117014	18.274,04
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 07 A 11/11/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, BEM COMO A CASA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº425/2021.	04/11/2021	1104007	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NA AVIAÇÃO CIVIL (AVIATION SECURITY-AVSEC), COM O INTUITO DE CUMPRIR REQUISITOS REGULAMENTARES DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, REALIZADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº 431/2021.	05/11/2021	1105008	1.860,00
REFERENTE A DESPESA COM SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATO GROSSO-MT NO PERÍODO DE 14 A 20/11/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA TÉCNICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS POLÍTICAS SOCIAIS E MODELOS DE GESTÃO APLICADAS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO, DAS SEGUINTE CIDADES; LUCAS DO RIO VERDE-MT, CONHECER O MODELO DE PARQUES INDUSTRIAIS IMPLANTADOS E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS COM OS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS, SORRISO-MT, VISITA TÉCNICA AO SISTEMA DE CULTIVOS DE GRÃ	11/11/2021	1111010	2.800,00
REFERENTE A DESPESA COM SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATO GROSSO-MT NO PERÍODO DE 14 A 20/11/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA TÉCNICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS POLÍTICAS SOCIAIS E MODELOS DE GESTÃO APLICADAS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO, DAS SEGUINTE CIDADES; LUCAS DO RIO VERDE-MT, CONHECER O MODELO DE PARQUES INDUSTRIAIS IMPLANTADOS E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS COM OS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS, SORRISO-MT, VISITA TÉCNICA AO SISTEMA DE CULTIVOS DE GRÃ	11/11/2021	1111012	2.170,00
REFERENTE A DESPESA COM SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATO GROSSO-MT NO PERÍODO DE 14 A 20/11/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA TÉCNICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS POLÍTICAS SOCIAIS E MODELOS DE GESTÃO APLICADAS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO, DAS SEGUINTE CIDADES; LUCAS DO RIO VERDE-MT, CONHECER O MODELO DE PARQUES INDUSTRIAIS IMPLANTADOS E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS COM OS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS, SORRISO-MT, VISITA TÉCNICA AO SISTEMA DE CULTIVOS DE GRÃ	11/11/2021	1111013	2.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM SWITCH 24 PORTAS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-T.I., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129016	998,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE KIT FERRAMENTAS-REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129014	1.989,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO NATAL DE LUZ, PARA DECORAÇÃO NATALINA EM RUAS E AVENIDAS E DA CASA DO PAI NOEL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2021	1116002	445.000,00
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	19/11/2021	1119028	1.634,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: RECARGA E VASILHAME DE GÁS GLP P13 E VASILHAME 13 KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME	16/11/2021	1116009	315,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.716.000,00			
COMPROVANTE(S) ANEXO(S)						
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS 13 KG, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/11/2021	1116010	115,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 01/10/2021 À 29/10/2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2021	1112013	3.120,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS E COPOS 200ML, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO, COMPRAS, RECEPÇÃO, T.I., RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/11/2021	1116008	742,78			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, PARA O EVENTO DA REINAUGURAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE NOVA GLÓRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/11/2021	1116012	418,56			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021 REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	05/11/2021	1105011	3.993,70			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021 REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	05/11/2021	1105012	6.980,00			
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº029/2020 ANEXO(S).	11/11/2021	1111028	3.032,25			
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº029/2020 ANEXO(S).	11/11/2021	1111029	3.032,25			
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº029/2020 ANEXO(S).	30/11/2021	1130005	3.032,25			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN VERDE / PLACA JUT - 5977 , DO ALMOXARIFADO CENTRAL. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119023	31,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU 9806 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2021	1126019	104,50			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 177/21: VINTE E SETE BALANÇAS DIGITAL 30 KG, 45 FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, 40 GELADEIRAS LINHA BRANCA FROSFREE 410 LITROS POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202101409-5, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MELHORIA E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DO DESENVOLVIMENTO E POTENCIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2021	1116004	402.153,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 177/2021, TRINTA E CINCO BEBEDOUROS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50LT, POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 202101409-5, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MELHORIA E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E POTENCIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2021	1116005	68.250,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM NOBREAK 700 VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129013	567,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2021	1111026	910,74			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: BATERIA 9V E PEN DRIVE PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2021	1112014	79,20			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PAPEL A4 PARA O DEPARTAMENTOS DE CONTRATOS, LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA	26/11/2021	1126002	5.755,20			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2021	1130127	1.351,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2021	1111025	499,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108008	162,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DE USO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108012	262,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108013	383,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118038	350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CARTUCHO E LÂMINA DE IMPRESSORA HP, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119013	143,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA EPSON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119014	402,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PLACA COMPLETA PARA NOBREAK 700 VA, PARA A JUNTA MILITAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119015	390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119016	379,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PLACA DE NOBREAK PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119017	210,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: KIT REFIL DE IMPRESSORA HP PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119018	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP E SANSUNG, DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I.. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119020	460,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2021	1126023	91,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2021	1126024	159,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129015	938,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA HP DE USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2021	1130042	451,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MÁSCARA DESCARTÁVEIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2021	1111027	1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MÁSCARA DESCARTÁVEIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2021	1126025	960,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 131

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 MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA PARA A SESECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108010	191,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TRANSFORMADOR DE NOBREAK 1000 E 3200 VA E RELÉ PARA NOBREAK, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108011	390,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108014	173,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CABO DE TRÂNSMISÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS NOVAS INTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125055	899,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON E BROTHER, DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I.. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126003	1.459,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS E RECURSOS HUMANOS TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESSES DEPARTAMENTOS NECESSITAM ENTRAR EM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O MUNICÍPIO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104008	350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR A FAMÍLIA ENLUTADA DO SENHOR ARCELIDE VERONESE, PRIMEIRO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105050	660,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, DE USO NO DEPARTAMENTO DO COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2021	1126020	354,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, DE USO NO DEPARTAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2021	1126022	139,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2021	1126026	593,27
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129011	2.513,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE USO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129017	580,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONFECÇÕES DE PRATELEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO ARQUIVO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103029	4.072,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118025	1.169,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT -5947 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118037	203,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5977, DO ALMOXARIFADO CENTRAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119019	449,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU 9606 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2021	1126017	780,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CDC 1021925-0, REF. AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2021	1109009	135,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 034/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108017	416,92
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA	04/11/2021	1104032	2.196,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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
FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, U.C. 8410100,8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2021	1104035	3.257,42
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, ALMOXARIFADO U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA, U.C. 8536147, ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, U.C. 109051802, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2021	1104041	14.442,37
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE DITAL DE RESULTADO DE PERÍCIA MÉDICA Nº002/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103005	670,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE NOMEAÇÃO Nº002/2021, CONCURSO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2021	1109003	670,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINÁRIOS PESADOS, Nº 036/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/11/2021	1109008	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE TERMO ADITIVO E CONTRATOS, AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO, TOMADA DE PREÇO, RATIFICAÇÃO, REVOGAÇÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2021	1110004	16.321,76
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE DE AVISO ADIAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036, PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINÁRIOS PESADOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118002	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE DE AVISO TP Nº 037/2021, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTRANET, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129010	680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 26/10/2021 A 25/11/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129022	4.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 26/10/2021 A 25/11/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129023	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS INSTALADAS NA VILA ESPIRITO SANTO (CACHAMORRA), NOVA GLÓRIA (PEBAS) NA ZONA RURAL E NO GALPÃO DE MANUTENÇÃO, ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/11/2021	1130009	2.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SANSUNG E NOBREAK 500 A 700 VA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108009	220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO EM NOBREAKS DE USO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108015	2.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS HP DE USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108016	230,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA DO TIPO A3 COM TOKEN E CARTÃO E, CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA JURÍDICA DO TIPO A3 COM TOKEN E CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2021	1116011	3.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP DE MEDIO PORTE, DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118039	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SANSUNG E NOBREAK DE 1000 A 1500 VA, DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118040	320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER E SANSUNG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119021	104,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON MEDIO PORTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119022	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, DE USO NO DEPARTAMENTO DO CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2021	1126016	245,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE	26/11/2021	1126021	130,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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

AR, DE USO NO DEPARTAMENTO DO COMPRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E 30/11/2021 1130006 2.700,00

IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº2482/2021 ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:	1.066.158,53
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.716.000,00
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2025 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES SMARTPHONE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, Nº144/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº59 E CONTRATO Nº 589/2021.	09/11/2021	1109004	3.840,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº47/21. SOLICITAÇÃO Nº1213/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.	03/11/2021	1103002	2.504,27
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº47/21. SOLICITAÇÃO Nº1224/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.	03/11/2021	1103006	1.446,53
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	10/11/2021	1110016	2.816,48
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21, CONTRATO Nº165/21 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.	30/11/2021	1130018	4.038,40
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130025	39.554,94
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130026	2.100,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130021	1.440,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130022	9.211,87
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA MENOR G.N.D.S.M. E SUA AVÓ MATERNA GENICLEI DA SILVA SANTOS, ATÉ O CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES, PARA RELIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO FORENSE, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE OUTUBRO/2021. CONFORME PORTARIA Nº267/2021 - SEMADS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO DECRETO Nº 005/21 E DECRETO Nº 019/21, REFERENTE AO BOLETIM DE OCORRENCIA Nº000733/2021.104125 - 8 DELEGACIA DE PO	02/11/2021	1102001	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE E SINOP - MT, FORA DO ESTADO COM A FINALIDADE DE CONHECER POLÍTICAS E MODELOS DE GESTÕES DOS MUNICIPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 270/2021 - SEMADS	10/11/2021	1110001	2.170,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA ADJUNTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE E SINOP - MT, FORA DO ESTADO COM A FINALIDADE DE CONHECER POLÍTICAS E MODELOS DE GESTÕES DOS MUNICIPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 269/2021 - SEMADS	10/11/2021	1110002	2.450,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE BUSCA TESTES RÁPIDOS DE COVID-19, EM APOIO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº274/2021 - SEMADS.	22/11/2021	1122004	380,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	18/11/2021	1118015	428,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME PS: DE Nº 198/21,400/21,495/21,469/21 e 470/21. PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	18/11/2021	1118020	558,75
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS	30/11/2021	1130035	454,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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
COLABORADORES E USUARIOS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº39/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E CONTRATO Nº72/21.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE (DEZ JOGOS DE MESA REDONDA COM SEIS LUGARES) PARA SEREM UTILIZADA EM EVENTO REALIZADO EM PARCEIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA ZONA RURAL, EM APOIO A COORDENAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº163/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	30/11/2021	1130032	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETE L-200 TRITON, PLACA QEK-2145, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº101/17. SOLICITAÇÃO Nº3361/21. PREGÃO Nº61.	03/11/2021	1103009	1.258,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº113/21.	25/11/2021	1125002	117,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2021	1125014	641,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2021	1125017	156,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº103/21.	25/11/2021	1125022	79,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS(DOIS SSD 240GB) PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COORDENAÇÃO DA MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº88/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº42 E CONTRATO Nº398/21.	30/11/2021	1130029	534,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETE L-200 TRITON, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº101/17. SOLICITAÇÃO Nº3362/21. PREGÃO: Nº61.	03/11/2021	1103010	3.893,25
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOVEMBRO 2021.	30/11/2021	1130008	55.091,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130006	38.305,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS: DE NºS 212/21,441/21,446/21,447/21,449/21,450/21,451/21,460/21,462/21,466/21 E PROCESSO LICITATORIO Nº 000031/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2021	1103015	1.344,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM FUNEBRE AO PRIMEIRO PREFEITO DE REDENCAO SR ARCELIDE VERONEZE ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2021	1105005	660,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130002	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOVEMBRO 2021.	30/11/2021	1130007	182.176,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREPODENTE A SEGURO DO VEÍCULO - TRITON DIESEL GL 2.4 4X4 ANO/MODELO 2019/2019 PLACA QVF-4335, PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2021	1101001	501,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	03/11/2021	1103016	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	05/11/2021	1105006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	05/11/2021	1105009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	08/11/2021	1108009	20,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.687.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11/11/2021	1111010	52,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11/11/2021	1111013	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	12/11/2021	1112004	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	19/11/2021	1119010	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	22/11/2021	1122014	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	23/11/2021	1123004	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	24/11/2021	1124006	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	25/11/2021	1125019	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 31.082-4 FMAS/PROT ESPECIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129011	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	1129013	62,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ARQUIVADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº103/21.	12/11/2021	1112003	1.400,12		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS/DOCUMENTAÇÃO PARA USO DA COORDENAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº103/21.	25/11/2021	1125021	170,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME UC Nº0008419590 NF; 000572816 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/11/2021	1130040	2.979,55		
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	29/11/2021	1129016	183,36		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130003	9.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130005	47.171,18		

Total executado na ação no mês R\$:	430.156,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.687.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, VISANDO A PLENA SATISFAÇÃO DA DIVIDA OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25000.616771/2009-91/UPA, CORRESP. A 1ª E 2ª PARCELA DE 60, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº00422/2021/ ACORDOS/PRU1R/PGU/AGU, ANEXO.	11/11/2021	1111006	99.173,94
Total executado na ação no mês R\$:			99.173,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			330.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DDA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/19 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2021	1129027	2.997,47
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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130115	15.417,38
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130088	13.348,43
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 03 E 04/11/2021, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PPI NA 12ª CRS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 195/2021-SMS.	01/11/2021	1101003	500,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04/11/2021, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA TÉCNICOS DE REFERENCIAS DI PRO EPS SUS NO 12º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 201/2021-SMS.	03/11/2021	1103005	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO DIA 16/11/2021, PARA PARTICIAPAR DE REUNIÃO DO CONSEMS, CONFORME PORTARIA Nº 213/2021-SMS.	16/11/2021	1116001	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 18/11/2021 ONDE IRÁ PARTICIPARA DE REUNIÃO NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 215/2021.	18/11/2021	1118001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2021	1104010	323,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT E 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130163	844,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/11/2021	1130170	511,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130171	296,40
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RÉTIDOS DE NOTA FISCAL Nº 3552 DO PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ. RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/11/2021	1105014	10,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2021	1130155	268,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: COROLA PLACA: PRP-3446, UTILIZADO NA ATIVIDADES DA COORDENÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2021	1130168	158,40
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDODE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130154	2.354,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: COROLLA PLACA PRP-3646 UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130167	1.455,21		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DE NOTA FISCAL Nº 3552 DO PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ. RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/11/2021	1105013	34,81		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130003	31.569,03		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRÊSP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130006	57.466,28		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MARNTERNIDADE DE SERVIDORA FETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130007	1.499,51		
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 636/2021-SMS.	03/11/2021	1103006	1.000,00		
REFERENTE MULTAS/INFRAÇÕES DE TRANSITO COM O VEÍCULO CAMIONETE PLACA: QDZ-6147.	03/11/2021	1103004	2.517,09		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TRANSPORTE DE VEÍCULO POR MEIO DE CAMINHÃO GUINCHO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE PROCESSO INTERNO DE COMPRA Nº 033/2021-SMS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	17/11/2021	1117003	8.500,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 648/2021-SMS.	24/11/2021	1124001	90,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2021	1129010	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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130001	70.192,13		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 03/11/2021.	03/11/2021	1103022	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 04/11/2021.	04/11/2021	1104011	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 08/11/2021.	08/11/2021	1108018	62,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 18/11/2021.	18/11/2021	1118015	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 25/11/2021.	25/11/2021	1125007	69,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 29/11/2021.	29/11/2021	1129005	41,80		
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE JAN/2015 A DEZ/2020 DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA BRK AMBIENTAL S/A AS UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E SEC. MUN. DE SAÚDE, PARCELA 3/18, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E PROPOSTA DE PARCELAMENTO.	03/11/2021	1103021	8.400,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130002	65.648,31		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	291.020,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	3.315.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2021. CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	03/11/2021	1103003	6.220,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO DE 17/09/2021. CONTRATO: 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	11/11/2021	1111001	60,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 21/09/2021. CONTRATO: 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	11/11/2021	1111002	545,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 30/09/2021. CONTRATO: 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	11/11/2021	1111003	742,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 30/09/2021. CONTRATO: 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	11/11/2021	1111004	352,83
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/2021. CONTRATO 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22.	11/11/2021	1111005	6.200,21
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 30/09/2021. CONTRATO:0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	11/11/2021	1111006	9.421,34
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/10/2021. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	30/11/2021	1130020	7.550,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANTI VIRUS PARA GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0354/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	23/11/2021	1123001	77,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod.	17/11/2021	1117009	61,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, DEPARTAMENTO DE ENSINO E DEP. DE LICITAÇÃO DAS SEMEC. CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	03/11/2021	1103002	1.544,00
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS OUT/21	01/11/2021	1101002	66.918,40
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO 7247142, CERTIDÃO DE REG. E QUITAÇÃO PJ, PARA FINS DE INCLUSÃO DO PROFISSIONAL GABRIEL RESENDE MARTINS, NO QUADRO TÉCNICO DO CREA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA.	09/11/2021	1109004	54,60
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS NOV/21	30/11/2021	1130007	66.918,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 11/2021	03/11/2021	1103004	20,90
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 11/2021	04/11/2021	1104012	10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 11/2021	05/11/2021	1105007	52,25
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 11/2021	09/11/2021	1109005	10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	3.149.000,00			
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 11/2021		10/11/2021	1110011			20,90
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 11/2021		11/11/2021	1111007			10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 672.001-8, NO MÊS 11/2021		11/11/2021	1111008			10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 11/2021		12/11/2021	1112003			10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 11/2021		16/11/2021	1116001			94,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº018/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº193/2021, TENDO COMO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO COM SUAS DEPENDENCIAS, NOVOS BANHEIROS DOS ALUNOS, SALAS ADMINISTRATIVAS E PINTURA GERAL DA EMEF BELA VISTA.		01/11/2021	1101001			680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº020/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº197/2021, TENDO COMO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALACID NUNES.		09/11/2021	1109001			680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº005/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº209/2021, TENDO COMO OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS - PNAE, PNAC E PNAP.		30/11/2021	1130001			690,00
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32		10/11/2021	1110009			1.072,00
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32		10/11/2021	1110010			1.450,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DA ART PA20210681776, PARA FINS DE INCLUSÃO DO PROFISSIONAL GABRIEL RESENDE MARTINS, NO QUADRO TÉCNICO DO CREA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA.		05/11/2021	1105006			88,78
EMPENHO REFERENTE A TAXA DO CREA-PA, REF. A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		17/11/2021	1117001			233,94
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER- REFERENTE AO PERIODO DE 07/10 A 07/11/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58.		10/11/2021	1110002			2.884,86

Total executado na ação no mês R\$:	174.689,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.149.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIDO DE 01/10 A 15/10/2021. CONTRATO 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22.	30/11/2021	1130008	526,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PERIDO DE 01/10 A 15/10/2021. CONTRATO 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22.	30/11/2021	1130009	773,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIDO DE 18/10 A 28/10/2021. CONTRATO 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22.	30/11/2021	1130010	625,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIDO DE 18/10 A 28/10/2021. CONTRATO 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22.	30/11/2021	1130011	2.042,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIDO DE 03/11 A 04/11/2021. CONTRATO 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22.	30/11/2021	1130012	136,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIDO DE 03/11 A 04/11/2021. CONTRATO 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22.	30/11/2021	1130013	247,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIDO DE 08/11 A 29/11/2021. CONTRATO 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22.	30/11/2021	1130014	921,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIDO DE 08/11 A 29/11/2021. CONTRATO 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22.	30/11/2021	1130015	1.924,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 10% TEMP. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130016	9.642,68
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130017	4.559,66
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDOR 10% SUBSIDIO EFETIVO LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130018	1.600,00
REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERIODO DE 03/11/2021 A 06/11/2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO GILBERTO RIBEIRO BORGES OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR, PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DE POLITICA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA PIEC/2021 DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA..	03/11/2021	1103001	1.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 04/11/21 A 06/11/21 PARA O SERVIDOR PUBLICO TIAGO VINICIUS MOREIRA VENANCIO, OCUPANTE DO CARGO ASSESSOR DE DIVISÃO, PARTICIPAR E PROTOCOLAR PRESTAÇÕES DE CONTAS NA SEDUC REFERENTE AOS CONVÊNIOS DO PETE E PEA	04/11/2021	1104001	1.200,00
REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA, PARA HOSPEDAR AUTORIDADES CONSTITUÍDAS EM VISITAS AO MUNICÍPIO E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS PRAÇAS PARA PRESTAR SERVIÇOS AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA. PROCESSO LICITATÓRIO:199/2021 - DISPENSA:049/2021	04/11/2021	1104011	954,00
REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ATÉ CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 07/11/2021 A 11/11/2021. PARA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVENIOS NA SEDUC, BEM COMO PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS.	05/11/2021	1105001	2.000,00
REF. A CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADOR	05/11/2021	1105002	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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
DO CPF:025.473.042-60, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA, À VIAJAR NOS DIAS 07/11/2021 A 11/11/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVENIOS NA SEDUC, BEM COMO PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS.			
REF. A CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF:399.689.102-44, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NOS DIAS 07/11/2021 A 11/11/2021, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVENIOS NA SEDUC, BEM COMO PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS.	05/11/2021	1105003	1.550,00
REF. A CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF:020.984.692-50, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE CONVENIOS, À VIAJAR NOS DIAS 07/11/2021 A 11/11/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVENIOS NA SEDUC, BEM COMO PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS.	05/11/2021	1105004	2.000,00
REF. A CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF:450.258.432-00, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NOS DIAS 07/11/2021 A 11/11/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVENIOS NA SEDUC, BEM COMO PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS.	05/11/2021	1105005	1.750,00
REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF:639.459.322-20, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NOS DIAS 12/11/2021 A 14/11/2021 ATÉ A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO 2º SOLTA MANDINGA DE PARAUPEBAS-PA.	12/11/2021	1112002	570,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DIRETOR. CONTRATO: 0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30	10/11/2021	1110008	1.101,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM VEICULO CAMINHAO PLACA: JWR-3709. CONTRATO 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	10/11/2021	1110004	855,00
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MERCES. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	29/11/2021	1129001	2.052,07
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EVANGELINO GOMES. CONTRATO:0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	29/11/2021	1129002	1.969,53
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	29/11/2021	1129003	1.810,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBTSCHEK. CONTRATO: 0432/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	12/11/2021	1112001	225,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSARIO PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA DE ALCANTARA ATRAVES DO MEMORANDO 191/2021. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	30/11/2021	1130021	2.676,39
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130005	1.402,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVIO. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130003	19.963,66
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130004	45.917,53
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 10/2021	10/11/2021	1110005	65,16
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 E EMEF- PASTOR JOVERCI UC 2000300227. MÊS 10/2021	10/11/2021	1110006	15.323,90
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED	10/11/2021	1110007	8.351,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

(CULTURA) UC 50331580, SEMED -SEDE EXECUTIVA UC 50030032, TELECENTRO AV. BRASIL UC 16597120, TELECENTRO - PRAÇA DAS PROMESSAS UC 17616358, DMTE UC 109230804, EMEF ZELINA GOMES UC 2000673320, QUADRA -EMEF RUIJ BARBOSA UC 10445626. MÊS 10/2021

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA TEL.CONTATO/ 3424-2248, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES 10/2021.	10/11/2021	1110001	313,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130006	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130002	13.663,25

Total executado na ação no mês R\$:

161.716,44

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

4.050.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2021	1116003	344.302,86
REFERENTE A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NA AVIAÇÃO CIVIL (AVIATION SECURITY-AVSEC), COM O INTUITO DE CUMPRIR REQUISITOS REGULAMENTARES DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, REALIZADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº 429/2021.	05/11/2021	1105007	2.760,00
REFERENTE A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NA AVIAÇÃO CIVIL (AVIATION SECURITY-AVSEC), COM O INTUITO DE CUMPRIR REQUISITOS REGULAMENTARES DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, REALIZADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº 430/2021.	05/11/2021	1105009	1.860,00
REFERENTE A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NA AVIAÇÃO CIVIL (AVIATION SECURITY-AVSEC), COM O INTUITO DE CUMPRIR REQUISITOS REGULAMENTARES DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, REALIZADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº 432/2021.	05/11/2021	1105010	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE UMA DIÁRIA POR OCASIÃO DE PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº429/2021, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO SECRETÁRIA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CURSO NO DIA 12/11/2021, CONFORME PORTARIA Nº436/2021.	10/11/2021	1110006	460,00
REFERENTE A DESPESA DE UMA DIÁRIA POR OCASIÃO DE PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº430/2021, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO SERVIDOR NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CURSO NO DIA 12/11/2021, CONFORME PORTARIA Nº437/2021.	10/11/2021	1110007	310,00
REFERENTE A DESPESA DE UMA DIÁRIA POR OCASIÃO DE PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº431/2021, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO SERVIDOR NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CURSO NO DIA 12/11/2021, CONFORME PORTARIA Nº438/2021.	10/11/2021	1110008	310,00
REFERENTE A DESPESA DE UMA DIÁRIA POR OCASIÃO DE PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº432/2021, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO SERVIDOR NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CURSO NO DIA 12/11/2021, CONFORME PORTARIA Nº439/2021.	10/11/2021	1110009	400,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21 A 26/11/21, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NA AVIAÇÃO CIVIL (AVIATION SECURITY AVSEC) PARA OPERADO DE AERÓDROMO, COM O INTUITO DE CUMPRIR REQUISITOS DO REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL 107-ANAC, DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, REALIZADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAETUTRURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº475/2021.	19/11/2021	1119004	1.860,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21 A 26/11/21, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NA AVIAÇÃO CIVIL (AVIATION SECURITY AVSEC) PARA OPERADO DE AERÓDROMO, COM O INTUITO DE CUMPRIR REQUISITOS DO REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL 107-ANAC, DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, REALIZADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAETUTRURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO, CONFORME PORTARIA Nº474/2021.	19/11/2021	1119006	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM SWITCH 24 PORTAS PARA REDE DE INTERNET DAS NOVAS INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125054	998,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE NOBREAK 700 VA, PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS NOVAS INTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125038	567,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/11/2021	1116007	3.615,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPO E GALÃO PARA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2021	1122033	273,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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		
SIMPLES 2 PORTAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021 CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	05/11/2021	1105027	9.992,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMIONETES 3/4 CABINE SIMPLES PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021 CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	05/11/2021	1105028	23.560,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE GABINE SIMPLES 4X2, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021 ANEXO(S).	05/11/2021	1105029	3.845,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125061	580,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, UMA ESCADA DE ALUMINIO 9 DEGRAUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105038	276,21		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, UM ARQUIVO AÇO DE 4 GAVETAS PARA ATENDER O SETOR DE ENGENHARIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105040	997,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125014	872,00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03533/21	25/11/2021	1125039	796,15		
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000057/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125057	343,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105041	795,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTA PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2021	1118010	753,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2021	1122034	185,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO PATÍO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103027	2.137,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA LAVADA GROSSA E AREIA DE LEVANTE PARA SEREM UTILIZADO NAS DEMANDAS DE OBRAS DIVERSAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105014	2.052,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE SUSTENTAÇÃO PARA CAIXA D' ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105037	3.376,86		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIGOTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105039	3.059,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIGOTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO NA CONSTRUÇÃO DO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2021	1123022	961,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FORRO PVC PARA SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125011	5.850,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA CENTRAL DE AR DE 30 MIL BTUS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125056	300,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129009	2.133,23		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5917 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105030	216,20		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	5.025.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART PA202106688371 PARA EXECUÇÃO E PROJETO DA BACIA DE CONTENÇÃO DOS TANQUES DE PRODUTOS BETUMINOSOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2021	1119003	233,94		
EMPENHO REFERENTE CURSO BASICO AVESEC PARA OPERADOR DE AERODROMO, PARA SERVIDORES,LUCIO FLAVIO SAMPAIO NEIVA E DIEGO RAFAEL DE AMORIN. CONFORME PORTARIA Nº 1384/2021.	29/11/2021	1129002	1.200,00		
EMPENHO REFERENTE CURSO AVSCE PARA OPERADOR DE AERODROMO, PARA SERVIDORES JOSÉ WILKER MUNIZ DE SOUSA,LUCIO FLAVIO SAMPAIO NEIVA, THESLEY JUDSON DE SOUZA ARAUJO E DIEGO RAFAEL DE AMORIM. CONFORME PORTARIA Nº 1384/2021.	29/11/2021	1129003	2.400,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CENTRO COMUNITARIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E CENTRO DE VELORIO, CONF: U.C.103229545, 8410283,16265667, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2021	1104039	5.045,77		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125040	313,00		

Total executado na ação no mês R\$:	434.792,19
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\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 02 (DUAS) DIARIAS, PERÍODO DE 10 A 11/11/2021, A FIM DE VIAJAR PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, A CONVITE A SECRETARIA DE ESTADO E TURISMO DO ESTADO DO PARÁ, COM TEMAS REFERENTE A IMPORTANCIA E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO BRASILEIRO, PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, APRESENTANDO OS PONTOS TURISTICOS DO ESTADO DO PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 434/2021.	09/11/2021	1109002	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TROFÉUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO APOIO A REALIZAÇÃO DA 1ª EDIÇÃO DO SUPER COPA +SPORTS DE FUTEBOL DE BASE 2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/11/2021	1103007	1.436,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ARAME RECOZIDO Nº 18, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA). REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2021	1119007	1.140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TIJOLOS E POSTE PARA ALAMBRADO PARA A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126009	3.155,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TELA DE ALAMBRADO PARA A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 097/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126010	1.938,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AREIA PARA A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126011	971,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CIMENTO PARA A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126012	1.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TINTAS PARA A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 183/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126013	6.195,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TINTAS PARA A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126014	8.762,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126015	6.767,70
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ESTÁDIO SERRINHA, GINÁSIO POLISPORTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, ESTADIO MUNICIPAL MANOEL CLARO LEITE, CONFORME U.C. 91385945, 50039820,2000032988,2000818945, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2021	1104038	3.847,86
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	24/11/2021	1124002	468,93



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	36.812,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	326.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2021	1112011	35.121,66
REFERENTE A DESPESA COM SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATO GROSSO-MT NO PERÍODO DE 14 A 20/11/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA TÉCNICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS POLÍTICAS SOCIAIS E MODELOS DE GESTÃO APLICADAS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO, DAS SEGUINTE CIDADES; LUCAS DO RIO VERDE-MT, CONHECER O MODELO DE PARQUES INDUSTRIAIS IMPLANTADOS E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS COM OS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS, SORRISO-MT, VISITA TÉCNICA AO SISTEMA DE CULTIVOS DE GRÃ	11/11/2021	1111007	3.220,00
REFERENTE A DESPESA COM SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATO GROSSO-MT NO PERÍODO DE 14 A 20/11/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA TÉCNICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS POLÍTICAS SOCIAIS E MODELOS DE GESTÃO APLICADAS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO, DAS SEGUINTE CIDADES; LUCAS DO RIO VERDE-MT, CONHECER O MODELO DE PARQUES INDUSTRIAIS IMPLANTADOS E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS COM OS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS, SORRISO-MT, VISITA TÉCNICA AO SISTEMA DE CULTIVOS DE GRÃ	11/11/2021	1111008	3.220,00
REFERENTE A DESPESA COM SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATO GROSSO-MT NO PERÍODO DE 14 A 20/11/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA TÉCNICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS POLÍTICAS SOCIAIS E MODELOS DE GESTÃO APLICADAS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO, DAS SEGUINTE CIDADES; LUCAS DO RIO VERDE-MT, CONHECER O MODELO DE PARQUES INDUSTRIAIS IMPLANTADOS E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS COM OS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS, SORRISO-MT, VISITA TÉCNICA AO SISTEMA DE CULTIVOS DE GRÃ	11/11/2021	1111009	3.220,00
REFERENTE A DESPESA COM SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATO GROSSO-MT NO PERÍODO DE 14 A 20/11/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA TÉCNICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS POLÍTICAS SOCIAIS E MODELOS DE GESTÃO APLICADAS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO, DAS SEGUINTE CIDADES; LUCAS DO RIO VERDE-MT, CONHECER O MODELO DE PARQUES INDUSTRIAIS IMPLANTADOS E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS COM OS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS, SORRISO-MT, VISITA TÉCNICA AO SISTEMA DE CULTIVOS DE GRÃ	11/11/2021	1111011	2.800,00
REFERENTE A DESPESA COM SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATO GROSSO-MT NO PERÍODO DE 14 A 20/11/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA TÉCNICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS POLÍTICAS SOCIAIS E MODELOS DE GESTÃO APLICADAS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO, DAS SEGUINTE CIDADES; LUCAS DO RIO VERDE-MT, CONHECER O MODELO DE PARQUES INDUSTRIAIS IMPLANTADOS E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS COM OS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS, SORRISO-MT, VISITA TÉCNICA AO SISTEMA DE CULTIVOS DE GRÃ	11/11/2021	1111014	2.170,00
REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 16 A 19/11/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTO AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-SEBRAE, CONFORME PORTARIA Nº 451/2021.	11/11/2021	1111015	1.000,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERÍODO DE 24 E 25/11/2021, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ - PA, PARA TRAZER A REDENÇÃO 30 (TRINTA) MIL MANIVAS DE MANDIOCAS, DOADAS PELA SEDAP-PA, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NO EVENTO " 1º QUEM PLANTA, COLHE", QUAL ACONTECERÁ EM REDENÇÃO - PA, NA DATA DE 26/11/2021. CONFORME PORTARIA Nº 483/2021.	24/11/2021	1124006	500,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERÍODO DE 24 E 25/11/2021, A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ - PA, PARA TRAZER A REDENÇÃO 30 (TRINTA) MIL MANIVAS DE MANDIOCAS, DOADAS PELA SEDAP-PA, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NO EVENTO " 1º QUEM PLANTA, COLHE", QUAL ACONTECERÁ EM REDENÇÃO - PA, NA DATA DE 26/11/2021. CONFORME PORTARIA Nº 483/2021.	24/11/2021	1124007	380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125031	230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2021	1129012	230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA NO EVENTO REALIZADO PELO INCRA (INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2021	1108001	3.075,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2021	1112007	68,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 29/10/202, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2021	1112008	705,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA A LA CARTE PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2021	1122001	1.594,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS PARA SEREM CONSUMIDAS DURANTE O 1º EVENTO QUEM PLANTA COLHE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125018	244,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125030	226,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS JOGOS DE MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NO 1º EVENTO QUEM PLANTA, COLHE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103024	510,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: LOCAÇÃO CADEIRAS PLASTICAS EM POLIPROPILENO, PARA O EVENTO "1º QUEM PLANTA, COLHE", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 146/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122006	486,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 150/125, START 160 VERMELHA PLACA:QEK-1968, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122005	63,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO 1º EVENTO QUEM PLANTA COLHE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2021	1122022	58,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125029	388,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125032	832,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125033	176,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, QUE ATENDE A FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUZA DOMINGUES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122007	146,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122008	192,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2021	1122021	1.237,83
REFERENTE A DESPESA COM IMPRESSÃO DE OUTDOOR, PARA DIVULGAÇÃO DO 1º EVENTO QUEM PLANTA COLHE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104009	810,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	930.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		09/11/2021	1109005		1.237,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA SER UTILIZADA NO BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		11/11/2021	1111017		28,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DOS BANHEIROS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		22/11/2021	1122009		60,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: BRITA PARA SER UTILIZADA NA MELHORIA DO ACESSO DOS PEDESTRES NO LOCAL ONDE ACONTECERÁ O EVENTO "1º QUEM PLANTA, COLHE". REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		22/11/2021	1122011		2.535,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BALDES DE PLÁSTICO 12 LTS REFORÇADO PARA CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		29/11/2021	1129004		34,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/11/2021	1130041		337,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160 VERMELHA PLACA:QEK-1968, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		22/11/2021	1122012		679,80
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		04/11/2021	1104031		19.980,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP MEDIO PORTE, DE USO DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUZA DOMINGUES, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		22/11/2021	1122003		140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DE MEDIO PORTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		22/11/2021	1122004		140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, PARA "LANÇAMENTO DO PROGRAMA TERRITÓRIO SUSTENTÁVEIS", PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEDAP, DIRETAMENTE AOS TÉCNICOS DE AGROPECUÁRIA DE REDENÇÃO E REGIÃO, COM O OBJETIVO DE TREINAR A EQUIPE PARA REALIZAR TODO O PROCESSO E MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO HOMEM DO CAMPO. O TREINAMENTO SERÁ REALIZADO NA DATA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/11/2021	1123023		1.755,00
Total executado na ação no mês R\$:					89.834,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:					930.000,00
					0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOOPORAÇÃO IPMR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130004	2.580,00
INCOOPORAÇÃO IPMR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130003	11.881,45
INCOOPORAÇÃO IPMR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130005	1.229,90
INCOOPORAÇÃO IPMR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130007	560,00
INCOOPORAÇÃO IPMR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130006	2.994,58
INCOOPORAÇÃO IPMR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130001	35.860,00
INCOOPORAÇÃO IPMR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130002	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			65.105,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.189.000,00
			0,00

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, PARA A CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2021	1111003	104,64
Total executado na ação no mês R\$:			104,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			295.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/11/2021	1117006	1.654,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2021	1111024	115,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL COPOS 200ML E GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2021	1111023	81,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 01/10/2021 À 29/10/2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2021	1112010	615,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOIAGE PLACA: QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118004	855,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2021	1125036	143,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2021	1125037	654,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2021	1118005	2.678,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122027	225,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122029	900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, PARA SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDORES MUNICIPAIS NA SEMANA DO MUTIRÃO DA CONCILIAÇÃO FISCAL, NOS DIAS 08/09/10/11/ E 12 DE NOVEMBRO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2021	1108018	309,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126008	87,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA CG TITAN 125 CC HONDA PLACA QEV-8357. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/11/2021	1117008	150,70
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2021	1104043	6.839,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG ML 1610, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122028	59,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR 24.000 BTUS E 18.000 BTUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2021	1125009	178,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	15.548,51
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.



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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 157

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: 01/11/2021 à 30/11/2021**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 SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130103	557,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/11/2021	1129012	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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130004	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.345,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130095	3.712,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS) E MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130130	232,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) PELO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130129	164,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130028	12.336,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130025	15.274,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.718,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			400.000,00
			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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 160

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130114	1.730,19
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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130096	1.217,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130149	115,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130148	68,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130048	3.610,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130036	4.300,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER A DECISÃO JUDICIAL PROPOSTA EM FAVOR DA MENOR M.A.G.D.N., PORTADORA DE DIABETES MILLITUS, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA GENITORA VALQUIRIA PEREIRA GOMES DAS NEVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 0 0801451-61.2019.8.14.0045, EXPEDIDO PELA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PEDIDO, PROC.ADM.DE COMPRA Nº 034/2021-SMS E PEDIDO DE COMPRA ANEXOS.	11/11/2021	1111004	846,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/11/2021	1129011	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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130045	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130035	6.581,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.690,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			330.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/11/2021	1130164	136,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/11/2021	1130135	351,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130083	4.293,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O COMPLEXO REGULADOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/11/2021	1129016	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130082	18.442,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.356,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 163

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 1062 Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHADO ANULADO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO NO PEDIDO.	04/11/2021	1028003	-30.663,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SEREM UTILIZADAS NA OBRA DO AUDITORIO E NA OBRA DA AREA DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 38/21.	05/11/2021	1105002	48.344,14
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NAS OBRAS DA AREA DA LANCHONETE, DO AUDITORIO E DA GUARITA DA ENTRADA DO PARQUE, NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/21.	11/11/2021	1111001	43.470,30
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NA OBRA DA AREA DA LANCHONETE, NA OBRA DO AUDITORIO E GUARITA DA ENTRADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 44/21.	11/11/2021	1111002	3.500,00
EMPENHO ANULADO POR FALTA DE ENTREGA DE TODO O PRODUTO.	25/11/2021	1006001	-31.680,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 97/21.	25/11/2021	1125001	18.240,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NO PARQUENATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 72/21.	25/11/2021	1125002	27.762,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMA A SER PLANTADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 75/21.	25/11/2021	1125003	24.057,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERGOLADOS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 130/21.	25/11/2021	1125004	41.728,40
Total executado na ação no mês R\$:			144.758,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 13° SALARIO REF. AO SERVIDOR CARLOS OLIVEIRA COELHO, NO PERIODO DE 02/01/2017 À 10/11/2017, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.	19/11/2021	1119001	2.962,16
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130006	5.187,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130012	7.062,38
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130003	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130009	1.022,08
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130015	1.150,24
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS NO VALOR DE R\$310,00 (DOIS MIL CENTO SETENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE O ESTADO DO MATO GROSSO, NO PERIODO 14/11/2021 A 20/11/2021, PARA VISITAR AS CIDADES MODELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ESTADO DO MATO GROSSO, ATRAVES DA SEMMA-REDENÇÃO.	12/11/2021	1112003	2.170,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS NO VALOR DE R\$310,00 (DOIS MIL CENTO SETENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE O ESTADO DO MATO GROSSO, NO PERIODO 14/11/2021 A 20/11/2021, PARA VISITAR AS CIDADES MODELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ESTADO DO MATO GROSSO., ATRAVES DA SEMMA-REDENÇÃO.	14/11/2021	1114001	2.170,00
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, NO PERIODO DE 02/01/2017 À 10/11/2017, DO SERVIDOR CARLOS OLIVEIRA COELHO, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.	19/11/2021	1119002	1.184,86
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE BUFFET A SER EXECUTADO EM ENVENTOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 146/21.	29/11/2021	1129001	6.501,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 41/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/11/2021	1125005	45,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 57/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/11/2021	1103001	631,80
EMPENHO ANULADO POR FALTA DE ENTREGA.	25/11/2021	1018001	-880,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130005	3.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130011	12.761,80
EMPENHADO COM A DATA ERRADA.	03/11/2021	1103002	-4.280,50
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRAS, FERIADOS E GRAT. POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2021.	03/11/2021	1103002	4.280,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRATIF. POR NIVEL SUP. E GRATIF. POR TEMPO INTEGRAL. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130008	3.128,00
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRAS, FERIADOS E GRAT. POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130014	4.325,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 9V A SER UTILIZADO NOS GPS DO DOS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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			
FISCAIS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 65/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		12/11/2021	1112001	40,80		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 41/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		25/11/2021	1125006	608,00		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SER UTILIZADA NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 65/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		05/11/2021	1105001	5.770,50		
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE LEVE PARA USO DOS FISCAIS DA SEMMA, REF. AO MES 10/2021. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		30/11/2021	1130001	1.994,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE NOVEMBRO/2021.		30/11/2021	1130004	24.700,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021.		30/11/2021	1130010	31.708,00		
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 NOVEMBRO/2021.		01/11/2021	1101001	18,74		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		03/11/2021	1103003	3,32		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		04/11/2021	1104001	26,11		
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 NOVEMBRO/2021.		05/11/2021	1105003	3,78		
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 NOVEMBRO/2021.		08/11/2021	1108001	37,35		
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 NOVEMBRO/2021.		09/11/2021	1109002	28,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		10/11/2021	1110001	11,34		
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 NOVEMBRO/2021.		11/11/2021	1111003	24,19		
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 NOVEMBRO/2021.		12/11/2021	1112002	16,02		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		16/11/2021	1116001	19,44		
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 NOVEMBRO/2021.		17/11/2021	1117001	29,79		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		18/11/2021	1118001	7,86		
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 NOVEMBRO/2021.		19/11/2021	1119003	19,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		22/11/2021	1122001	3,78		
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 NOVEMBRO/2021.		23/11/2021	1123001	21,69		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		24/11/2021	1124001	16,02		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	1125007	3,78
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 NOVEMBRO/2021.	26/11/2021	1126001	39,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	1129002	37,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130016	3,78
EMPENHO REF. A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 10/2021, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/11/2021	1109001	3.428,27
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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130002	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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130007	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130013	7.054,00

Total executado na ação no mês R\$:

145.048,18

Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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.

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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130092	3.481,38
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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130106	2.322,49
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 09 A 10/11/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PORTARIA Nº 208/2021.	09/11/2021	1109003	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130145	230,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130144	68,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130085	8.226,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130068	5.728,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAPS-CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/11/2021	1129013	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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130084	13.740,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130066	10.808,19
Total executado na ação no mês R\$:			45.119,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			470.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130124	13.957,35
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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130097	1.724,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/11/2021	1130162	115,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR UTILIZADOS HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	11/11/2021	1111012	770,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/11/2021	1124018	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130087	28.577,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130065	5.823,28
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 ESPECIAZADO EM REABILITAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/11/2021	1129020	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130086	55.372,00
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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130064	5.484,00
Total executado na ação no mês R\$:			112.138,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 175

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Municipio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

implantação do banco de dados para agilizar e facilitar os serviços publicos.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de Informatização da Prefeitura para melhorar e agilizar os serviços.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	01/11/2021	1101002	646,46
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS UTILIZADOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº47/21. SOLICITAÇÃO Nº1222/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.	03/11/2021	1103007	624,74
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº47/21. SOLICITAÇÃO Nº1214/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.	03/11/2021	1103008	383,78
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	10/11/2021	1110011	912,91
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	30/11/2021	1130016	2.050,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE COFFE BREAK E CAFÉ DA MANHÃ A SEREM SERVIDOSNO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº163/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	30/11/2021	1130030	17.550,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	18/11/2021	1118018	268,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, À SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV E CRAS, " NATAL EM FAMÍLIA". CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 077/21. SOLICITAÇÃO 1178/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17.	08/11/2021	1108006	16.660,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX A SEREM OFERTADOS A COOLABORADORES QUE TRABALHARAM NA MUDANÇA DE PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº15/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº21/21.	17/11/2021	1117004	585,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR,GELADEIRA E FREEZER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRTO Nº459/21.	22/11/2021	1122012	2.092,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MÃO DE OBRA EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO GOL 1.6L MB5, VOLKSWAGEN , PLACA QEV 8675, CHASSIS: 9BWAB45U8KT115969 COR: BRANCO CRISTAL , ANO/ MODELO: 2019/2019. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/11/2021	1130036	1.090,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº128/21.	26/11/2021	1126006	773,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº118/21.	26/11/2021	1126007	480,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº113/21.	26/11/2021	1126008	1.756,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126015	35,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126016	3.714,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUSRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126017	1.504,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS MÓVEIS DE USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº134/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº28 E CONTRATO Nº562/21.	29/11/2021	1129010	471,57
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRA E FREEZER, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº71/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº34 E CONTRATO Nº459/21.	22/11/2021	1122011	147,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.6L MB5, VOLKSWAGEN, PLACA QEV -8675, CHASSIS: 9BWAB45U8KT115969, COR BRANCO CRISTAL, ANO/MODELO : 2019/2019. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº01339/21, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/11/2021	1130037	1.768,94
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº74/21. SOLICITAÇÃO Nº01206/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº36.	11/11/2021	1111002	986,82
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PARA AÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV E CRÁS, "NATAL EM FAMÍLIA". VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS ,CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 505/21.SOLICITAÇÃO Nº1180/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº48.	08/11/2021	1108004	8.720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	03/11/2021	1103017	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	12/11/2021	1112005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	22/11/2021	1122015	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	23/11/2021	1123005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME UC Nº0008533261 NF; 001367652 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/11/2021	1130038	538,32

Total executado na ação no mês R\$:	63.863,69
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.



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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Page 181

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 182

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais

Descrição:

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

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130006	8.550,86
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130007	6.179,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS; GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130002	1.511,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130004	4.799,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130005	18.497,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130001	39.466,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 11/2021	03/11/2021	1103001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 11/2021	04/11/2021	1104001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 11/2021	09/11/2021	1109001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 11/2021	10/11/2021	1110001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 11/2021	11/11/2021	1111001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2021	30/11/2021	1130003	16.077,91
Total executado na ação no mês R\$:			95.135,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1242 IPPUR - Inst. Pesquisas

Descrição:

Planejar, Organizar, Capacitar, Assessorar o Desenvolvimento Municipal.

AÇÃO : 2219 Manutenção do IPPUR

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOOPORAÇÃO IPPUR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130165	838,05
INCOOPORAÇÃO IPPUR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130162	2.000,00
INCOOPORAÇÃO IPPUR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130161	13.868,24
INCOOPORAÇÃO IPPUR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130163	3.197,95
INCOOPORAÇÃO IPPUR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130164	147.932,64
INCOOPORAÇÃO IPPUR - NOVEMBR/2021.	30/11/2021	1130158	77.350,90
INCOOPORAÇÃO IPPUR - NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130160	1.579,13
Total executado na ação no mês R\$:			246.766,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.500.000,00
			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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 185

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130111	2.098,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PLOTAGEM DO VEÍCULO VAM, PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA CASTRAMOVEL PELO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/11/2021	1115004	4.769,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130073	7.228,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/11/2021	1129021	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	1130071	8.857,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.087,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PROGRAMA 1255 PROCON

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR-PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126028	230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA O ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/11/2021	1112004	56,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DE CAIXA D'ÁGUA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122024	333,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122025	229,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO NOVO PRÉDIO NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/11/2021	1123021	4.085,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE TELHADOS DO PREDIO DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 157/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2021	1125010	22.162,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS EM REPAROS NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126031	4.383,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO E PEÇAS PARA AR CONDICIONADO SPLIT, DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122030	67,00
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/11/2021	1124003	46,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2021	1122026	235,50
Total executado na ação no mês R\$:			31.829,15
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 191

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA 1257 Academia de Saude

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA MUN. DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	03/11/2021	1103019	148,58
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA MUN. DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	12/11/2021	1112007	740,24
Total executado na ação no mês R\$:			888,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 194

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB- 8027 N° PATRIMÔNIO: 30808, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103020	1.020,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO N° HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103021	3.356,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP CONFORME O TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO TUPIACANGA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103022	6.357,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO BALDAN DCF-6000 DE COR AZUL, N° PATRIMÔNIO:28176, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 202/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105016	1.872,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 N° PATRIMÔNIO:30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ II, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105017	1.612,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, IDENTIFICAÇÃO: HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME O TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2021	1110010	11.571,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILAR, IDENTIFICAÇÃO N° CATO320DVLMA00770 CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSO IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA TUPIACANGA, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2021	1110011	10.169,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DUPLAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DO TRATOR PLUS 80 CEDIDO PELA SEDAP CONFORME O TERMO EM ANEXO.	11/11/2021	1111016	3.165,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937, CEDIDA PELA SEDAP, CONFORME O TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2021	1123006	2.450,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937, CEDIDA PELA SEDAP, CONFORME O TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2021	1123007	2.808,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILAR, MODELO IDENTIFICAÇÃO N° CAT 0320DVLMA00770, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA TUPIACANGA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2021	1123008	5.272,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU IDENTIFICAÇÃO N°0434008080, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/11/2021	1124010	3.868,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA	25/11/2021	1125024	8.047,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 à 30/11/2021**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

RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA NOVO PROJETO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA: QDI-2E84, VEÍCULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125026	1.962,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO Nº HBRR220CC0000409 CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125027	17.459,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO Nº HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125028	910,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP CONFORME O TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO TUPIACANGA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103017	8.609,65
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB- 8027 Nº PATRIMÔNIO: 30808, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103018	8.339,29
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/11/2021	1103019	15.801,70
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM DA SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2021	1104018	8.804,25
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO:30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ II, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105019	356,32
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO BALDAN DCF-6000 DE COR AZUL, Nº PATRIMÔNIO:28176, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 202/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2021	1105020	80,24
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILAR, INDENTIFICAÇÃO Nº CAT0320DVLMA00770 CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSO IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURIAS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA TUPIACANGA, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2021	1110012	85.845,95
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, INDENTIFICAÇÃO: HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM AMEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURIAS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/11/2021	1110013	11.135,45
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA CATERPILAR, MODELO INDENTIFICÇÃO Nº CAT 0320DVLMA00770, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA TUPIACANGA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2021	1123003	5.668,63
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937, CEDIDA PELA SEDAP, CONFORME O TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2021	1123004	8.630,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937, CEDIDA PELA SEDAP, CONFORME O TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/11/2021	1123005	2.171,66		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU INDENTIFICAÇÃO N°0434008080, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/11/2021	1124009	1.599,28		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR N° PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA NOVO PROJETO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125019	15.248,15		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N° PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125020	2.650,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA: QDI-2E84, VEÍCULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125021	8.805,58		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO N°HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125022	1.836,85		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO N° HBRR220CC0000409 CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA ARRAIAPORÃ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125023	18.151,77		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 S100 N° PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2021	1125025	3.289,00		

Total executado na ação no mês R\$:	288.928,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	200.000,00
	0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos produtores rurais para incentivos 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.



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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 200

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	01/11/2021	1101006	1.022,21
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ. CONFORME LICITAÇÃO Nº47/21. SOLICITAÇÃO Nº12/10/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22.	03/11/2021	1103004	4.687,64
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	10/11/2021	1110013	5.015,05
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº47/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº22 E CONTRATO Nº165/21.	30/11/2021	1130019	2.839,50
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130028	5.159,78
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130024	176,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E QUATRO MARMITEX A SEREM OFERTADOS AOS COOLABORADORES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº15/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº6 E CONTRATO Nº21/21.	17/11/2021	1117003	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/11/2021	1124005	113,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº113/21.	19/11/2021	1119005	160,07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº138/21	19/11/2021	1119006	194,39
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº118/21.	19/11/2021	1119007	389,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA/PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº128/21.	19/11/2021	1119008	327,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº133/21.	19/11/2021	1119009	905,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRANÇA FELIZ - PCF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126013	3.173,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2021	1126014	27,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº 118/21.	29/11/2021	1129008	608,00
"			
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº35/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº118/21.	29/11/2021	1129009	106,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	30/11/2021	1130012	2.505,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	05/11/2021	1105008	10,45
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11/11/2021	1111012	10,45
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	25/11/2021	1125020	20,90
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130004	1.100,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	1130011	24.305,00
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

53.217,96

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

250.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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.