



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DEZEMBRO/2021.	08/12/2021	1208034	30,73
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	09/12/2021	1209018	18.026,80
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	1210021	20.517,71
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	1210023	186,71
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	14/12/2021	1214011	187.368,51
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	1217111	735,85
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	1220024	7.904,49
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	1220025	120,95
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	23/12/2021	1223043	156,95
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	1230149	13.091,95
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	1230150	1,86
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	1230151	590,30
Total executado na ação no mês R\$:			248.732,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2189 Manutenção do Apoio ao Idoso

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Serviços para melhor acolher o idoso deste municipio

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 4

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POSTE GALVANIZADO E CABO PP PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2021	1208025	13.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215020	12.856,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2021	1217108	266,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227067	1.065,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: 50236145,50771008,50030105,50386945,50313697,50214320,17828720,50501094,50112152,50039722,109211869,50410676,50818306,14704981, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201163	7.718,47
Ref. a Iluminação Pública compensada do repasse da iluminação pública em 2021, conf. relatório da Equatorial anexo	31/12/2021	1231201	5.474.962,01
Total executado na ação no mês R\$:			5.510.267,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.125.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA PLACA: QEI-3325, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202023	119,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA: JUJ-9856, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202024	104,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 VERDE PLACA: JUJ-9836, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202025	32,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS NO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202026	3.678,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA CAMIONETE PLACA KFA-8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202027	1.805,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS NO CAMINHÃO VOLVO PLACA AXP - 3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202028	2.926,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202029	1.620,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202030	767,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202031	504,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA TRITON QEN-9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202032	738,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 VERDE PLACA: JUT-5917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2021	1203008	133,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 VERDE PLACA: JUT-5877, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2021	1203009	91,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC CAT Nº 02, DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2021	1203025	16.751,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL N. HOL. FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213046	1.677,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI 220 Nº 03 E 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213047	4.264,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS PLACA DVA:4066 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213048	810,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NEW ROLLAND 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213049	1.982,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213054	12.259,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA L-200 TRITON QEN-9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213055	585,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE PLACA QQS-8B15, DE USO D SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE	13/12/2021	1213057	2.037,60

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2021 :	4	Valor para o ano de 2021 R\$:	170.000,00
PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO POLO PLACA QEF-0H63, DE USO D SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/12/2021	1213059	36,00
REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213061	4.082,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13.180 NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213063	1.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA RÔLO COMPACTADRO LISO DE USO DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213065	14.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213067	4.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS JVL:3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213069	1.228,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET-78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213070	819,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213072	1.339,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13 180 PLACA NSV:4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213073	3.047,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO / PRANCHA APX-3L 10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213075	3.386,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213077	1.027,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213078	2.470,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13 180 JUE-1283, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213084	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYNDAI Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214019	2.822,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA RANGER JWD-0501, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214027	2.180,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS PLACA JVL:3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214028	585,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECAPAGEM NOS PNEUS DO CAMINHÃO PRANCHA USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 099/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227064	3.365,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM PARA MANUTENÇÃO NA MAQUINA MOTOMIVELADORA FG 140,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/12/2021	1230143	5.592,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA PLACA: QEI-3325, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202033	208,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA: JUU-9856, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202034	406,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150	02/12/2021	1202035	25,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

VERDE PLACA: JUU-9836, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA TRITON QEN-9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202036	4.834,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO HYUNDAI 220 Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202037	7.638,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202038	4.025,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANTEUNÇÃO DO TRATOR VALTRA A - 950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202039	100,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 VERDE PLACA: JUT-5877, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2021	1203010	299,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 VERDE PLACA: JUT-5917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2021	1203011	629,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PNEU-PLACA NSV-4242 PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2021	1203012	1.856,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 03 E 04, DE USO DA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213050	7.263,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACA DVA:4066 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213051	2.516,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NEW ROLLAND 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213052	2.876,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL N. HOL. FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213053	920,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213056	16.495,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO L-200 QEN-9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213058	2.225,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE PLACA QQS-8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213060	7.627,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO POLO PLACA QEF-0H63, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213062	127,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXOS).	13/12/2021	1213064	3.619,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NEW ROLLAND 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213066	6.356,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS JVL:3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213068	1.592,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET - 78 , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213071	4.021,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213074	1.664,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13 180 PLACA NSV:4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213076	13.445,61		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO / PRANCHA APX-3L10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213079	2.038,46		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SER UTILIZADO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 06, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213080	1.330,25		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213081	4.029,11		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213083	3.862,26		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213085	7.400,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEOS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213086	4.997,57		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213087	6.452,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 13 180 JUE-1283, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213088	1.554,48		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS PLACA JVL:3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214024	4.586,37		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEOS E GRAXA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214025	11.570,29		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RANGER JWD-0501, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214026	5.050,23		

Total executado na ação no mês R\$:	250.213,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	170.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Edificações Publicas

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0042 Controle Interno

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

Page 13

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

Page 14

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 GÁS PARA SEREM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	09/12/2021	1209002	335,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS A SEREM CONSUMIDOS PELOS USUARIOS DA INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS - ILPI, ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215004	447,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A INSTITUICAO LONGA PERMANENCIA DO IDOSO - ILPI, CASA DE ACOLHIMENTO - ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213008	1.333,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO - ILPI, CASA DE ACOLHIMENTO - ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214004	5.326,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A INSTITUIÇÃO LONGA PERMANENCIA DO IDOSO - ILPI, CASA DE ACOLHIMENTO ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214005	7.280,44
ANULAÇÃO DEVIDO FORNECEDOR NAO TER CUMPRIDO COM OS TERMOS DO CONTRATO.	21/12/2021	531018	-42,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/12/2021	1231003	272,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE (SEIS JOGOS DE MESA REDONDA COM SEIS LUGARES) PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO REALIZADO NA ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DO IDOSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº163/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	13/12/2021	1213006	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PARMANENCIA DO IDOSO - ILPI, ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214002	2.727,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE HIGIENEC E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO LONGA PERMANENCIA DO IDOSO - ILPI, ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214003	401,42
ANULAÇÃO DEVIDO FORNECEDOR NAO TER CUMPRIDO COM OS TERMOS DO CONTRATO.	16/12/2021	1216029	-173,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº195/21.	16/12/2021	1216029	173,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº188/21.	16/12/2021	1216033	1.263,10
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº202/21.	16/12/2021	1216034	512,26
ANULAÇÃO DE DESPESA DEVIDO FORNECEDOR NAO TER CUMPRIDO COM OS TERMOS DO CONTRATO.	21/12/2021	1104009	-1.026,75
Total executado na ação no mês R\$:			19.131,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	901060	-5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			-5.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			320.000,00
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 18

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência.

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SEREM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	09/12/2021	1209005	447,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS A SEREM CONSUMIDOS PELOS USUARIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215012	223,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERTADOS NO ABRIGO JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº39/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E CONTRATO Nº68/21.	01/12/2021	1201007	1.178,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/12/2021	1201008	1.655,98
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERTADOS NO ABRIGO JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº39/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E CONTRATO Nº64/21.	02/12/2021	1202005	4.801,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERTADOS NO ABRIGO JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº39/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17 E CONTRATO Nº68/21.	02/12/2021	1202006	403,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 076/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2021	1202008	84,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/12/2021	1230022	327,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 202/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2021	1202007	1.973,51
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº188/21.	02/12/2021	1202009	1.408,91
ANULAÇÃO DEVIDO FORNECEDOR NAO TER CUMPRIDO COM OS TERMOS DO CONTRATO.	16/12/2021	1216026	-86,64
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº195/21.	16/12/2021	1216026	86,64
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ACOLHIMEENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº188/21.	16/12/2021	1216027	1.052,28
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº202/21.	16/12/2021	1216028	420,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONDIZENTE AO CONTRATO DE NUMERO 562/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206010	3.051,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.028,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			75.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

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: CONFECÇÃO DE (DOIS CENTROS DE SALGADOS) PARA SEREM SERVIDOS NA REUNIÃO DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº163/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	13/12/2021	1213007	136,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA O LANCHE OFERTADO NA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000163/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215002	204,00
Total executado na ação no mês R\$:			340,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			33.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 508/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	01/12/2021	1201001	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 537/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	01/12/2021	1201002	600,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 233/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MEIRELUCIA RIBEIRO MILHOMEM, CRESS/PA Nº 007367.	01/12/2021	1201003	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 234/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: IVONETÉ DE SOUSA LIMA, CRESS/PA Nº 4918.	01/12/2021	1201004	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.	02/12/2021	1202001	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 533/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	02/12/2021	1202002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 541/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	02/12/2021	1202003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 237/2021 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MEIRELÚCIA RIBEIRO MILHOMEM, CRESS/PA Nº 77367.	02/12/2021	1202012	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 240/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MEIRELUCIA RIBEIRO MILHOMEM, CRESS/PA Nº 007367.	03/12/2021	1203001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO LOCOMOÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 549/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	06/12/2021	1206001	400,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 241/2021 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	06/12/2021	1206002	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 243/2021 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	06/12/2021	1206003	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 242/2021 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	06/12/2021	1206004	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 244/2021 – CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MEIRELUCIA RIBEIRO MILHOMEM, CRESS/PA Nº 7367.	07/12/2021	1207005	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 555/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	08/12/2021	1208001	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	240.000,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 538/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	08/12/2021	1208002	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 552/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	08/12/2021	1208003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 534/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	08/12/2021	1208004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 556/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	09/12/2021	1209001	450,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 044/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA DE ARAÚJO CRESS - PA Nº 8016 - CREAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	10/12/2021	1210002	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 553/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	10/12/2021	1210004	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 550/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	10/12/2021	1210005	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 558/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	10/12/2021	1210006	500,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 536/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	10/12/2021	1210007	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 545/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	13/12/2021	1213001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 539/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	13/12/2021	1213002	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA II. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 559/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	13/12/2021	1213010	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 563/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	14/12/2021	1214001	250,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 565/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824.	15/12/2021	1215005	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 216/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359.	15/12/2021	1215008	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 564/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº 9075.	16/12/2021	1216020	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO ENERGIA ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 561/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	16/12/2021	1216021	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 567/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	16/12/2021	1216036	200,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 562/2021 – SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	17/12/2021	1217001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 241/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359.	29/12/2021	1229001	300,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS OFERTADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONFORMIDADE COM OS PS: Nº034/2021; Nº554/2021, Nº014/2021, Nº 526/2021, Nº015/2021, Nº16/2021, Nº540/2021, Nº546/2021, Nº517/2021 ATRAVÉS DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº40/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº92/21.	13/12/2021	1213009	3.615,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: DE NºS:014/21,015/21,016/21,211/21, 517/21,526/21,540/21,546/21,554/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000040/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) EMPENHADO INDEVIDAMENTE.	13/12/2021	1213012	3.735,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS FÚNEBRES OFERTADOS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, COMFORME PS Nº: 14/2021, 517/2021, 526/2021, 15/2021, 16/2021, 540/2021 E 546/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº40/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº18 E CONTRATO Nº92/21.	10/12/2021	1210009	-1.875,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, FÚNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIA DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORE PS: DE NºS:014/21,211/21,215/21,517/21, 526/21,540/21,546/21,554/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/12/2021	1210009	1.875,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, FÚNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIA DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORE PS: DE NºS:014/21,211/21,215/21,517/21, 526/21,540/21,546/21,554/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213011	1.755,75

Total executado na ação no mês R\$:

20.055,75

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

240.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS A SEREM CONSUMIDOS PELOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º00014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215009	447,00
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 Nº108/21.	02/12/2021	1202004	451,40
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº16 E CONTRATO Nº108/21.	27/12/2021	1227002	1.832,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº188/21.	16/12/2021	1216030	1.005,78
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº202/21.	16/12/2021	1216031	4.784,51
REFERENTE AQUISIÇÃO DE (DEZ LÂMPADAS LED 20W, BASE E-27 (127/220V) E VINTE E CINCO LÂMPADAS LED 25W, BASE E-27 (127/220V)) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº107/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº21 E CONTRATO Nº279/21.	08/12/2021	1208005	1.185,62
ANULAÇÃO DEVIDO FORNECEDOR NAO TER CUMPRIDO COM OS TERMOS DO CONTRATO.	21/12/2021	1123003	-2.650,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONDIZENTE AO CONTRATO DE NUMERO 562/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206007	8.464,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONDIZENTE AO CONTRATO N427/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000074/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/12/2021	1207006	232,32
ANULAÇÃO DEVIDO FORNECEDOR NAO TER CUMPRIDO COM OS TERMOS DO CONTRATO.	21/12/2021	1104008	-1.286,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE DECORACAO NATALINA MEDIO PORTE PARA O ENCERRAMENTO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215003	5.330,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.797,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES/ BOLSA FAMÍLIA TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2021.	16/12/2021	1216004	29.188,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS/ BOLSA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2021.	16/12/2021	1216006	13.974,54
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EXERCÍCIO 2021.	16/12/2021	1216017	6.129,49
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230018	
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EXERCÍCIO 2021.	16/12/2021	1216011	2.235,92
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	1230014	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS PELOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	09/12/2021	1209009	225,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/12/2021	1230021	386,95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº188/21.	16/12/2021	1216022	946,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº202/21.	16/12/2021	1216023	488,26
ANULAÇÃO DEVIDO FORNCEADOR NÃO TER CUMPRIDO COM OS TERMOS DO CONTRATO.	16/12/2021	1216024	-144,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº195/21.	16/12/2021	1216024	144,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFEÇÃO DE MÓVEIS PARA O PROGRAMA CADASTRO UNICO / BOLSA FAMÍLIA, CONDIZENTE AO CONTRATO DE NUMERO 562/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206006	6.882,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. VEÍCULO FIAT STRADA HARD WORKING CD1.4, PLACA QEN5633, RENAVAM:1144343370, COR BRANCO BANCHISA, ANO: 2018, MODELO 2018, REFERENTE AO RESULTADO DE SOLICITAÇÃO Nº01355/21, E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/12/2021	1203002	642,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230011	3.024,07
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1230011	-3.024,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230003	3.581,90
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1230003	-3.581,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230010	27.270,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1230010	-27.270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORREONDENTE 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2021	1210001	501,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	07/12/2021	1207007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	10/12/2021	1210011	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.032-0 BL GSUAS FNAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	17/12/2021	1217006	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	1220002	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.032-0 BL GSUAS FNAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	1220005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, DE MÃO DE OBRA EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. VEÍCULO FIAT STRADA HARD WORKING CD1.4, PLACA QEN5633, RENAVAL: 1144343370, COR BRANCO BANCHISA, ANO: 2018, MODELO 2018, REFERENTE AO RESULTADO DE SOLICITAÇÃO Nº 01356/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/12/2021	1203003	285,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230002	10.481,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1230002	-10.481,00

Total executado na ação no mês R\$:

62.044,36

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 GÁS E ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS PELOS USUÁRIOS DO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	09/12/2021	1209007	224,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS A SEREM CONSUMIDAS PELOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000014/21	15/12/2021	1215007	22,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/12/2021	1230023	386,95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº188/21.	16/12/2021	1216025	341,03
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº202/21.	16/12/2021	1216032	455,19
ANULAÇÃO DEVIDO FORNECEDOR NAO TER CUMPRIDO COM OS TERMOS DO CONTRATO.	21/12/2021	817008	-68,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEREM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA - CREAS, CONDIZENTE AO CONTRATO DE NUMERO 562/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º0000134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206009	3.041,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	02/12/2021	1202014	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			4.413,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DEVIDO FORNECEDOR NAO TER CUMPRIDO COM OS TERMOS DO CONTRATO.	21/12/2021	531003	-42,47
Total executado na ação no mês R\$:			-42,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			28.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
"REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EXERCÍCIO DE 2021.	16/12/2021	1216001	19.200,00
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, DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	1230002	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLITICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ APARECIDA DE GOINIAIA - GO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR, OS ADOLESCENTES A.N.S. E V.V.D.C., LOCALIZADOS EM SITUAÇÃO DE FUGA, E QUE SERÃO ENTREGUES ÀS SUAS GENITORAS CONFORME PORTARIA Nº 292/2021 - FMDCA.	10/12/2021	1210001	930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLITICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS - TO, COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO, DAS ADOLESCENTES N.C.S.L. E L.N.B. DE 15 ANOS E 17 ANOS, MENORES E L.N.B. QUE FUGIRAM DE CASA E ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E SERÃO ENTREGUES, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, PARA OS SEUS PAIS QUE FORAM LOCALIZADOS NA CIDADE DE PALMAS - TO. CONFORME PORTARIA Nº 304/2021 - SEMADS	23/12/2021	1223001	310,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLITICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS - TO, COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO, DAS ADOLESCENTES N.C.S.L. E L.N.B. DE 15 ANOS E 17 ANOS, MENORES E L.N.B. QUE FUGIRAM DE CASA E ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E SERÃO ENTREGUES, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, PARA OS SEUS PAIS QUE FORAM LOCALIZADOS NA CIDADE DE PALMAS - TO. CONFORME PORTARIA Nº 305/2021 - SEMADS	23/12/2021	1223002	310,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº32/21.	09/12/2021	1209001	56,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº189/21.	17/12/2021	1217001	1.380,83
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº57/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº35 E CONTRATO Nº189/21.	17/12/2021	1217002	197,88
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 DEZEMBRO /2021.	16/12/2021	1216002	4.032,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	1230001	20.800,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1230001	-20.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	01/12/2021	1201001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	07/12/2021	1207001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	10/12/2021	1210002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	17/12/2021	1217003	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	24/12/2021	1224001	20,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	26.490,11
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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	09/12/2021	1209003	156,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E BOLO PARA LANCHE OFERTADO DURANTE OS CURSOS DO PROJETO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º0000163/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215001	1.782,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA A SEREM CONSUMIDOS PELOS USUARIOS DO CENTRO COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA ATRAVÉS DO PROJETO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215006	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	10/12/2021	1210012	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	27/12/2021	1227001	49,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.069,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			380.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0156 Encargos com Inativos e Pensionistas do IPMR**

Descrição:

Garantir proventos aos aposentados e pensionistas do IPMR

AÇÃO : 2111 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fomentar os ativos e os pensionista segunda manda a lei

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOORPORAÇÃO IPMR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231007	107.721,40
INCOORPORAÇÃO IPMR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231006	1.114.143,12
Total executado na ação no mês R\$:			1.221.864,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.400.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 á 31/12/2021**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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AANULAÇÃO DA DESPESA EM VIRTUDE DO NÃO CUMPRIMENTO DA ENTRAGA DO MATERIAL.	01/12/2021	721016	-58.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			-58.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	17/12/2021	1217022	240.285,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217003	156.896,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (1 CONJ. CADEIRA ODONTOLÓGICA COMP. 1 EQUIPO CART. ODONTOLÓGICO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1140-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 738/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2021	1223021	13.730,00
REFERENTE A DESPESA DE 03 (TRES) BRAÇADEIRAS PARA INJEÇÃO, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1140-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DATENÇÃO PRIMARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 711/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223023	480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 BISTURI ELETRICO ATÉ 150W), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 731/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227006	7.980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (10 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 711/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227007	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 CARRO DE CURATIVO E 01 MESA DE MAYO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 739/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227012	659,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (1 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1140-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 717/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2021	1223013	3.289,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LANTERNA CLÍNICA TIPO HALOGÊNICA, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1140-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 710/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2021	1223015	75,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 738/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227011	800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2021	1215001	1.162,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2021	1230139	1.056,21
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2021.	17/12/2021	1217048	50.459,92
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE	17/12/2021	1217043	25.103,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
AO 13º SALARIO DE 2021.			
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, PORTARIA Nº 663-SMS DE 16 DE DEZEMBRO 2021, CORRESP. A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	16/12/2021	1216002	1.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME NOS TERMOS DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/13 ART. 34, PORTARIA Nº 662-SMS DE 16 DE DEZEMBRO 2021, CORRESP. A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	16/12/2021	1216003	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1140-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 714/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2021	1223017	1.570,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (14 COMPUTADORES COMPLETOS DESKTOP BÁSICO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1180-05, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 727/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227001	36.680,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (03 IMPRESSORAS LASER E 10 NOBREAK 1 KVA), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1180-05, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227002	10.700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (03 ESTABILIZADORES DE TENSÃO/MODULO ISOLADOR), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1180-05, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227003	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (10 NOBREAK 1 KVA), DE ACORDO COM SALDO FINANCEIRO RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COREESP. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/21 CONTRATO Nº 715/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2021	1228076	5.750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUSTEDE NORONHA (JARDIM ARIANE), 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.	14/12/2021	1214012	115,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2021	1217099	690,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 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 NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), DEUSTEDE NORONHA (JARDIM ARIANE) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/12/2021	1207011	79,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO ESTAS, ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), 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.	30/12/2021	1230147	136,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS) E JOSÉ 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.	16/12/2021	1216007	310,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES	20/12/2021	1220021	4.446,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, SENDO ESTAS: PIONEIRO ZE BALBINO(PLANALTO), FRANCISCO PAES LIRA (SERRINHA), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA E ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO. REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	30/12/2021	831167	-1.292,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (03 ARMARIOS EM AÇO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 707/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227013	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (1 GELADEIRA 1 PORTA MIN. 280 LTS 3 GELADEIRAS FROST FREE 400 L 3 MESAS PARA IMPRESSORA), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1140-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2021	1223018	16.290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (1 CADEIRAS DE RODAS P/ OBESO 3 IMPRESSORAS LASER/COMUM), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1140-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2021	1223019	5.925,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (1 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA 1 OFTALMOSCÓPIO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1140-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 723/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2021	1223020	2.020,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, (1 CADEIRA DE RODA PEDIÁTRICA 5 ESTETOSCOPIÓ PEDIÁTRICO 2 MESA DE MAYO 6 MESA PARA EXAMES) DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.128000/1140-01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 739, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2021	1223022	5.873,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (11 ST CONDICIONADO 12000BTU, 01 GELADEIRA 240LT E 01 RACK DE SERVIDOR), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1190-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227004	27.958,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (03 BALDES PEDAL E 03 BALDES/LIXEIRA EM AÇO OU FERRO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 717/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227005	1.515,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 AR CONDICIONADOS 12000BTU), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227008	3.826,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 BEBEDOURO PUR.REFRIG DE MESA E 01 NIBREÁK 1KVA), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227009	1.405,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 723/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227010	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 707/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228025	843,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (10 BALDE DE	28/12/2021	1228026	9.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
PEDAL 30L E 15 BALDE DE PEDAL EM AÇO EM INOX 49L), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 717/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 BALANÇA ANTROPOMETRICA P/ OBESO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 734/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228027	2.380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 MACA PARA EXAME CLINICO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 706/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228028	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (08 BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228029	6.160,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (14 CRONOMETRO DIGITAL), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 710/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228032	785,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 711/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228033	940,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (11 ARQUIVO EM AÇO 4 GAV., 01 CADEIRA DE RODAS AD., 10 CADEIRA EM AÇO, 5 CADEIRAS UNIVERS., 1 COMPUTADOR PORTATIL (NOTEB., 1 DIVÁ, 28 ESTANTE DE AÇO COM 6 PRAT., 10 MESA DE ESCRIT. MAD. 02 GAV., 4 TELEVISOR FULL HD 42"), DE ACORDO COM SALDO FINANCEIRO RESIUAI DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COREESP. PROC. LIC. Nº 017/21 PREGÃO ELET. Nº 069/21 CONTRATO Nº 706/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2021	1228050	32.905,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (2 ARQUIVO EM AÇO 4 GAV., 25 CADEIRA EM AÇO S/ ROD., 3 MESA DE ESCRITÓRIO MAD. 2 GAV., 1 MESA P/ COMPUTADOR, 1 TELEVISOR FULL HD 42 POLEGADAS), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COREESP. PROC. LIC. Nº 017/21 PREGÃO ELET. Nº 069/21 CONTRATO Nº 706/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2021	1228051	7.570,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (1 COMPUTADOR PORTATIL/NOTEB., 14 ESTANTE DE AÇO COM 6 PRAT., 1 MESA P/ COMPUTADOR 2 GAV., 1 TELEVISOR FULL HD 42"), DE ACORDO COM SALDO FINANCEIRO RESIUAI DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COREESP. PROC. LIC. Nº 017/21 PREGÃO ELET. Nº 069/21 CONTRATO Nº 706/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2021	1228052	9.916,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (16 ARM. AÇO, 5 BALDE PEDAL/LIX. 2 CADEIRA COL. DE SANGUE, 1 CADEIRA DE RODAS ADULT. 7 CAD. EM AÇO ROD. 1 ESTANTE DE AÇO 06 PRAT. 3 MESA P/ COMP. COM 02 GAV., 1 PROJETOR MULT. 5000 LUMENS, 1 TELEV. FULL HD 42" 10 VENTILADORES DE TETO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1140-01, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 706/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2021	1228053	26.167,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (1 TELEVISOR FULL HD 32"), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1190-01, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 706/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2021	1228054	4.467,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (1 COMPUTADOR PORTÁTIL/NOTEBOOK), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1180-05, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 706/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2021	1228055	4.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 117/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DENTRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228060	844,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 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.	09/12/2021	1209008	4.352,52		
REFERENTE ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NÃO ENTREGA DO RESTANTE DO MATERIAL.	15/12/2021	924023	-1.193,45		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/12/2021	1206018	272,50		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - TIPO FACHADA EM LONA COM GRADE METÁLICA E PLACAS EM PVC PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA DO SETOR SANTOS DUMONT, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 CONTRATO Nº 486/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/12/2021	1201024	1.137,14		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM ENCAMINHADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/12/2021	1208030	2.492,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 334/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO JUNTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/12/2021	1214004	4.400,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344) DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2021	1214005	2.250,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2021	1217082	6.687,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/12/2021	1220010	16.659,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2021	1227046	7.115,65		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2021	1227047	11.773,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/12/2021	1229001	1.237,50		
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 333/2021, A SEREM ENCAMINHADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/12/2021	1208028	10.690,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2021	1217081	16.031,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2021	1227045	9.081,72		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 CONTRATO Nº 430/2021, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (POSTO DE SAÚDE DA MATA GERAL, SERRINHA, MARECHAL RONDON, VILA DA PEDRA, PLANALTO, ATILAS DOUGLAS, ALTO PARANA E CAMPOS ALTOS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/12/2021	1230146	8.325,06		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/12/2021	1201027	3.495,88		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SANTOS DUMONT, BELA VISTA, VILA DA PEDRA, JARDIM ARIANE, MARECHA RONDON E VILA MATA GERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2021	1206015	5.735,98		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO ESTAS: PIONEIRO ZE BALBINO(PLANALTO), FRANCISCO PAES LIRA (SERRINHA), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA E ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/12/2021	1220022	797,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS NA PLOTAGEM DO VEÍCULO GOL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/12/2021	1229009	337,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTRO MATERIAL 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 035/2021 CONTRATO Nº 207/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/12/2021	1210003	8.356,08		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MALHARIA TIPO EPI'S, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2021 PREGÃO PELETRONICO Nº 048/2021 CONTRATO Nº 501/2021, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DURANTE SERVIÇOS OFERTADOS NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/12/2021	1230125	6.304,40		
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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2021	1223027	938,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 27/12/2021.	27/12/2021	1227044	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	28/12/2021	1228081	1.130,99		
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 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/12/2021	1207001	873,08		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA.	30/12/2021	1005023	-44.072,20		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 28/12/2021 1228030 68,01
ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2021, CONFORME
CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.

Total executado na ação no mês R\$:	829.287,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.920.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	17/12/2021	1217029	134.195,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO A COVID-19, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	17/12/2021	1217021	36.167,83
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217079	28.180,99
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO 13º SALÁRIO DE 2021.	17/12/2021	1217069	5.786,85
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WHILLIAN MARTINS DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 224/2021-SMS.	02/12/2021	1202005	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EURICO GOMES LOIOLA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 228/2021.	13/12/2021	1213006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 20/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: KOKOBIERETI KAYAPO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 237/2021.	20/12/2021	1220004	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22/12/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA BATISTA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 244/2021-SMS.	22/12/2021	1222010	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 27/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAIMUNDO NONATO ALVES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 247/2021.	27/12/2021	1227064	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 28/12/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: TEREZINHA NUNES DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONTRA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 248/2021.	28/12/2021	1228078	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFEIÇÕES E LANCHE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/21 CONTRATO Nº 024/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO DA COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2021	1227060	350,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/21, A SEREM DESTINADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, UTILIZANDO O INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2021	1227061	7.662,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 E CONTRATO Nº 638/21, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/12/2021	1220009	24.387,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 CONTRATO Nº 227/2021, A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM CORONA VÍRUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS DO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/12/2021	1201016	13.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 CONTRATO Nº 229/2021, A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS	01/12/2021	1201017	3.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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\$:		
COM CORONA VÍRUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS DO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 077/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 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 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.	14/12/2021	1214014	83.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE COVID-19 DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2021	1217086	31.916,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE APOIO E HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2021	1217090	39.733,75
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 COMPRA ANEXO.	06/12/2021	1206017	6.520,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, UTILIZANDO O INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/12/2021	1208025	31.956,00
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 333/2021, PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO A GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPERIO COM VISTAS AO ENFRENTAMENTO DA PADEMIA DO CORONAVÍRUS, INSTITUÍDO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 731, DE 16 DE ABRIL DE 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/12/2021	1208029	8.960,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE APOIO E HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/12/2021	1210008	44.224,64
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 COMPRA ANEXO.	10/12/2021	1210012	15.076,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, UTILIZANDO O INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2021	1217085	4.162,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE COVID-19 DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2021	1217087	20.762,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, PARA SEREM DESTINADOS AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, UTILIZANDO O INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CUSTEIO INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2021	1217089	35.050,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRº PEDRO PAULO BARCAUI, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2021	1217091	37.988,68	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (ROUPARIA DE HOTELARIA HOSPITALAR) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO CORONAVÍRUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2021 PREGÃO PELETRONICO Nº 048/2021 CONTRATO Nº 501/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/12/2021	1221002	18.210,00	
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 COMPRA ANEXO.	21/12/2021	1221006	13.810,35	
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 COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228047	10.971,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 901027 DO DIA 01/09/2021, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 535/2021.	28/12/2021	1228042	10.327,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 1001016 DO DIA 01/10/2021, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 555/2021.	28/12/2021	1228045	8.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO DE CONSULTORIA E AMBULATORIO EM PACIENTES POS COVID-19, NO MES DE DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021.	28/12/2021	1228046	19.900,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	901028	-9.177,30	
Total executado na ação no mês R\$:			686.864,25	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/12/2021	1230144	17.860,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.860,00
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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 município 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 Município 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	17/12/2021	1217025	129.320,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217004	118.612,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217005	137.578,32
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217053	27.157,23
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2021.	17/12/2021	1217045	18.977,95
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2021.	17/12/2021	1217046	22.012,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2021.	22/12/2021	1222001	45.880,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO SALARIAL PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2021.	22/12/2021	1222002	46.506,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO SALARIAL PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO EXERCÍCIO DE 2021.	22/12/2021	1222003	40.535,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	1230059	30.687,42
Total executado na ação no mês R\$:			617.267,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.010.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217036	7.221,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217006	4.529,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217007	8.736,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217058	1.516,45
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 13º SALARIO DE 2021.	17/12/2021	1217047	724,67
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2021.	17/12/2021	1217049	1.397,76
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 901046 DO DIA 01/09/2021, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 541/2021.	22/12/2021	1222015	8.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	901043	-6.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	1001023	-6.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	1001025	-19.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	1101020	-1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 VEÍCULO OKM GOL 1.0 MPI - 4 PORTAS 84CV / 75CV - 5 PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UN. DE SAÚDE DA FAMÍLIA II (SETOR SERRINHA) E EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE POR MEIO DA PROPOSTA Nº 11190.128000/1200-01- MS, CORRESP. AO PROC. LIC. Nº 211/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/21 CONTRATO Nº 742/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/12/2021	1222007	76.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			75.525,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.360.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217031	135.711,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217033	70.769,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217035	57.380,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217037	15.511,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217038	21.122,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217010	29.181,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217011	82.453,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217012	43.638,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217013	17.598,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217014	4.757,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 FREEZER E REFRIGERADOR FROST FREE HORIZONTAL 546 LITROS), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228069	5.390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 FREEZER E REFRIGERADOR FROST FREE HORIZONTAL 546 LITROS), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228070	5.390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 BERRA TRIAGEM E 01 EMISSOES OTOACÚSTICO TRIAGEM), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1190-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 708/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227015	76.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 BALDES A PEDAL EM AÇO INOX 49 LT), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1190-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 717/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227017	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (06 LANTERNAS CLINICA E MESA AUXILIAR EM INOX), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1190-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 711/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227019	2.340,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 MESAS PARA EXAMES), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1190-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO	27/12/2021	1227020	1.386,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 739/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 BOMBA DE INFUSÃO KVO, 02 MONITORES MULTIPARAMETROS), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 721/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227022	13.940,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (03 BANQUETAS P/ PARTO, 01 ESCADA C/ 2 DEGRAUS, 10 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO E 05 OXIMETRO DE PULSO ADULTO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 711/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227023	6.300,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 APARELHOS P/ FOTOTERAPIA), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 718/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227026	13.280,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (10 ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO, 04 MÉSAS DE MAYO E 02 SUPORTES DE HAMPER), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 739/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227030	2.128,42
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 INCUBADORA NEONATAL), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 737/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227031	32.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA E 01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3034 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 738/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227035	14.700,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 MPCHO), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.034 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 739/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227036	367,50
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E 01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.389 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 738/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227037	2.900,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 CAPELA DE FLUXO LAMINAR), DE ACORDO COM O SÁLDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 712/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228004	12.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 ELEVADOR PARA TRANSPOSIÇÃO DE LEITO), DE ACORDO COM O SÁLDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 734/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228005	8.700,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 MESA CIRÚRGICA), DE ACORDO COM O SÁLDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 736/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228006	32.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (05 OXIMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO), DE ACORDO COM O SÁLDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS	28/12/2021	1228008	850,00
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 710/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 FOTÓFORO REGULAVEL), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 723/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228010	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (05 OXIMETRO DE PULSO ADULTO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 711/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228011	800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 FOCO CIRURGICO DE TETO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 732/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228012	19.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 BOMBA DE INFUSÃO KVO/ALARMES/PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 721/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228071	2.740,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 BOMBA DE INFUSÃO KVO/ALARMES/PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 721/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228072	5.480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, C/ IMPRESSORA, GESTÃO GEMELA), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 741/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228073	17.980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (10 BERÇOS P/ RECÉM NASC., 20 CADEIRA EM AÇO, 3 CARRO MACA SIMPLES, 5 MESA DE ESCRITÓRIO MADEIRA 02 GAVETAS, 2 MESAS P/ COMPUTADOR), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 706/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/12/2021	1229006	15.260,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (10 LANTERNAS CLINICA TIPO LED), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 711/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/12/2021	1229014	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 738/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228036	2.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0477/21 PREGAO ELETRONICO Nº 022/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2021	1215004	4.044,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0477/21 PREGAO ELETRONICO Nº 022/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2021	1230135	4.135,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	30/12/2021	1230137	1.544,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217073	28.499,50
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 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217074	14.861,51
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217075	3.257,33
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 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217076	12.049,92
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 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217077	4.435,72
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 13º SALÁRIO DE 2021.	17/12/2021	1217054	4.669,06
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	17/12/2021	1217056	13.192,55
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	17/12/2021	1217057	6.982,22
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	17/12/2021	1217061	2.815,70
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	17/12/2021	1217062	761,15
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 01/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO HENRIQUE Q. GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 223/2021.	01/12/2021	1201008	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: WESLEY MARQUES P. DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 223-A/2021.	01/12/2021	1201013	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 06 A 08/12/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: WELLITA DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 225-A/2021.	06/12/2021	1206009	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 06 A 08/12/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: WELLITA DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 225-B/2021.	06/12/2021	1206011	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAO PEREIRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 225-C/2021.	06/12/2021	1206013	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARTINIANO NERES DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 227/2021.	08/12/2021	1208023	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LÉANDRO NOVAIS DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 229/2021.	13/12/2021	1213007	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 14/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EMEVALDO ORDEIRO MARQUES, CONFORME PORTARIA Nº 232/2021.	14/12/2021	1214007	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 14/12/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JORDANA RIBEIRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 231/2021.	14/12/2021	1214008	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 14 A 16/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DOS R. ILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 233/2021.	14/12/2021	1214009	930,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 14 A 16/12/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DOS R. ILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 234/2021.	14/12/2021	1214010	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 15 A 17/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAO PEREIRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 236/2021.	15/12/2021	1215008	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 20/12/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JHENIFFER LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 239/2021.	20/12/2021	1220002	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 20/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GILVAN NONATO DE ALMEIDA, CONFORME PORTARIA Nº 238/2021.	20/12/2021	1220003	190,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 20/12/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: HEITOR LUKAS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 241/2021-SMS.	20/12/2021	1220011	190,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 20/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: HEITOR LUKAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 240/2021-SMS.	20/12/2021	1220012	190,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22/12/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: RN DE MICHELLÉ APARECIDA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 242/2021-SMS.	22/12/2021	1222011	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLEITON BEZERRA ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 243/2021-SMS.	22/12/2021	1222012	190,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABA-PA NO DIA 26/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ESTHER ANDRADE DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 245/2021.	26/12/2021	1226001	190,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABA-PA NO DIA 26/12/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ESTHER ANDRADE DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 246/2021.	26/12/2021	1226002	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 29/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL EVALIDA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 249/2021.	29/12/2021	1229016	190,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	30/12/2021	129005	-190,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	30/12/2021	1028001	-930,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES COMPLETOS DESKTOP BASICO DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1160-14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 727/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223002	13.100,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (04 IMPRESSORAS LASER COMUM E 07 NO-BREAK 1 KVA), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1190-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO	27/12/2021	1227016	10.625,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (07 COMPUTADORES COMPLETO DESKTOP BASICO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1190-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 727/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227018	18.340,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP BASICO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 727/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227028	2.620,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO-CORE I3, 01 IMPRESSORA LASER COMUM E 01 NO BREAK 1KVA), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.389 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227038	5.995,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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.	10/12/2021	1210010	400,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/12/2021	1221010	115,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227056	4.800,24
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 Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/12/2021	1201005	10.169,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E SERVIDORES EM PLANTOES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª 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 COMPRA ANEXO.	01/12/2021	1201009	10.259,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/12/2021	1201018	10.007,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/12/2021	1201019	8.044,50
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.	03/12/2021	1203021	2.644,99
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.	03/12/2021	1203022	2.497,39
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 Nº 027/2021	07/12/2021	1207009	5.265,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º 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 PLANTOES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº 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 COMPRA ANEXO.	07/12/2021	1207010	5.086,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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 COMPRA ANEXO.	09/12/2021	1209005	2.644,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº 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.	09/12/2021	1209007	2.795,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E SERVIDORES EM PLANTOES 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.	13/12/2021	1213009	3.396,39
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.	17/12/2021	1217093	7.780,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E SERVIDORES EM PLANTÕES 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 COMPRA ANEXO.	17/12/2021	1217095	6.922,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223026	102,06
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.	24/12/2021	1224001	8.335,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E SERVIDORES EM PLANTÕES 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 COMPRA ANEXO.	24/12/2021	1224002	7.293,80
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.	30/12/2021	104009	-57.344,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAS, 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/12/2021	1220017	28.850,00
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 DE COMPRA ANEXO.	14/12/2021	1214015	335,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2021	1215012	2.266,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO 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	21/12/2021	1221011	140,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 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 COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227057	3.631,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, 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.	28/12/2021	1228064	525,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/12/2021	1221011	-140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1160-14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 707/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223003	843,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DVD PLAYER E 01(UM) APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1160-14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 714/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223004	531,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE SOM MICROSYSTEM, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1160-14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223005	718,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01(UM) MONITOR MULTIPARAMETROS, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1170-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 721/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223007	5.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (09 AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTU), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1190-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227014	17.217,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 ARMARIOS EM AÇO, 02 BOMBAS DE INFUSAO, 02 CARROS DE EMERGENCIA E 01 INCUBADORA DE TRANSP. NEONATAL), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 707/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227021	54.236,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 CAMA PPP, 03 CPAP E 01 IMPRESSORA), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227024	15.905,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (10 BALDES/LIXEIRA EM AÇO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 717/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227029	3.150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 AR CONDICIONADO 12000BTU), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1190-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227032	1.913,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 LOCALIZADOR DE ÁPICE), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 723/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227033	3.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 AR CONDICIONADO 12000BTU), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3034 DE 10 DE DEZEMBRO DE	27/12/2021	1227034	1.913,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 AR CONDICIONADO 12000BTU), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.389 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227039	1.913,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (05 CADEIRAS DE BANHO/HIGIENICA), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 707/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228001	1.285,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (03 CADEIRAS DE RODAS, 01 LAVADORA INDUSTRIAL E 03 VENTILADORES DE PAREDE), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228002	10.097,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (08 AR CONDICIONADOS SPLIT 12000BTU), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228003	15.304,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA E 10 ESTETOSCOPIO PEDIATRICO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 739/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228007	1.185,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (04 AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTU), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228013	7.652,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 AGITADOR DE KLINE E 01 GLOCOSIMETRO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 711/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228014	980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (04 CEDNTRIFUGA LABORATORIAL), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 7391/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228015	8.532,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 HOMOGENIZADOR), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 710/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228016	4.973,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (01 LIQUIDIFICAR INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228031	550,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (4 ARQ. EM AÇO COM 4 GAV., 17 CADEIRA EM AÇO S/ RODIZIO, 1 COMPUTADOR PORTÁTIL/NOTEBOOK, 7 MESA DE ESCRITÓRIO MADEIRA 02 GAV., 6 MESAS P/ COMPUTADOR 02 GAV. 3 MESA P/ CONSULTÓRIO MADEIRA), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1190-07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 706/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228056	14.834,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 MESAS P/ COMPUTADOR 02 GAV.), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1160-14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021	28/12/2021	1228058	1.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
CONTRATO Nº 706/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 LAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO MOPTOR 2.0CV), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228068	6.425,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 BALDE A PEDAL 30 LTS), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 717/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228074	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2021, P/ SER UTILIZADO NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2021	1227054	3.451,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2021, P/ SER UTILIZADO NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2021	1228049	3.413,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/12/2021	1209010	272,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/12/2021	1221009	85,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/12/2021	1221009	-85,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - TIPO FACHADA EM LONA COM GRADE METÁLICA PARA SEREM UTILIZADOS NA FACHADA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 CONTRATO Nº 486/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/12/2021	1201025	1.970,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO (BANNER) PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/12/2021	1229012	137,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS NA PLOTAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO ROBUST (AMBULÂNCIA) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/12/2021	1229013	135,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2021	1217083	43.941,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/12/2021	1220007	49.674,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS AOS HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2021	1227049	27.240,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS AOS HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2021	1227050	39.749,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/12/2021	1201015	20.733,00		
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 BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/12/2021	1208026	33.326,50		
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 AO HOSPITA MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/12/2021	1208027	26.126,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/12/2021	1210005	26.430,94		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/12/2021	1210006	25.938,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/12/2021	1210007	14.661,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/12/2021	1210011	4.140,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (ROUPARIA DE HOTELARIA HOSPITALAR) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/12/2021	1213001	28.587,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/12/2021	1216005	3.705,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2021	1217084	39.734,45		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/12/2021	1220008	57.071,95		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (ROUPARIA DE HOTELARIA HOSPITALAR) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2021 PREGÃO PELETRONICO Nº 048/2021 CONTRATO Nº 501/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/12/2021	1221003	10.183,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/12/2021	1222008	45.972,50		
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 COMPRA ANEXO.	24/12/2021	1224003	1.656,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021	24/12/2021	1224004	6.292,80		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
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 COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228048	2.484,00
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 COMPRA ANEXO.	30/12/2021	1230134	4.502,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2021	1230141	9.984,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2021	1230142	276,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO Nº 635/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/12/2021	1203024	5.388,55
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.	28/12/2021	1228062	2.302,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 CONTRATO Nº 430/2021, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/12/2021	1201030	3.255,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 CONTRATO Nº 081/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2021	1203023	1.377,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 CONTRATO Nº 430/2021, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/12/2021	1213012	5.540,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/12/2021	1201026	3.822,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAIS DE AR 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 COMPRA ANEXO.	15/12/2021	1215011	458,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227062	1.278,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 BERÇO AQUECIDO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 728/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227025	13.700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (02 MESAS P/ IMPRESSORA), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1200-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2021	1227027	480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 LAVADOURA INDUSTRIAL E 02 VENTILADOR DE PAREDE), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS	28/12/2021	1228009	6.923,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 19 A 21/11/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WESLEY MAQUES P. DOS SANTOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QEZ-9571, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 08/12/2021 1208017 185,00

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 29/11 A 01/12/2021 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLEDSON DE MIRANDA PEREIRA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QEZ-9571, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 08/12/2021 1208018 496,51

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2021 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WESLEY MARQUES P. DOS SANTOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QEZ-9571, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 08/12/2021 1208020 150,00

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 08 A 10/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARTINIANO NERES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PROJETO DE VIAGEM Nº 227/2021, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QEZ-9571 PEGEOT, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. 10/12/2021 1210002 150,00

REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: WESLEY MARQUES P. DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 648-B/2021. 01/12/2021 1201014 700,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 649/2021-SMS. 03/12/2021 1203003 360,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 06 A 08/12/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: WELLITA DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 649-A/2021. 06/12/2021 1206012 700,00

REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAO PEREIRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 649-B/2021. 06/12/2021 1206014 700,00

REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 650/2021-SMS. 07/12/2021 1207004 1.460,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARTINIANO NERES DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 652/2021. 08/12/2021 1208024 700,00

REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DOS R. SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 653/2021. 14/12/2021 1214011 700,00

REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAO PEREIRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 654/2021. 15/12/2021 1215009 700,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM INSTALADOS NO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRAS Nº 038/2021-SMS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. 20/12/2021 1220016 2.278,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: HEITOR LUKAS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 663/2021. 21/12/2021 1221012 150,00

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA. 30/12/2021 917002 -700,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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			
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 DE COMPRA ANEXO.	14/12/2021	1214016	147,49			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRAS Nº 038/2021-SMS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	20/12/2021	1220014	1.000,00			
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA COMPRA DE RECARGA DE CELULAR UTILIZADO NO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMOCÍLIO, CONFORME PORTARIA Nº 662/2021-SMS.	21/12/2021	1221005	50,00			
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA COMPRA DE RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 657/2021-SMS.	22/12/2021	1222009	300,00			
EFERENTE 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 BARCAUI NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2021	1223033	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2021	1223040	134,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223041	134,00			
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/12/2021	1230143	-177,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2021	1230143	177,50			
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2021 NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QEZ-9571 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO CIRQUEIRA ALVES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/12/2021	1208008	200,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2021	1228079	2.210,23			
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMEPNHO DEVIDO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA.	30/12/2021	1005021	-1.989,16			
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMEPNHO DEVIDO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA.	30/12/2021	1006005	-52.624,25			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021. CONFORME CONTRATO Nº 550/2021.	01/12/2021	1201028	1.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 695/2021.	01/12/2021	1201031	12.500,00			
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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/12/2021	1220018	2.233,16			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 901031 DO DIA 01/09/2021, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 541/2021.	22/12/2021	1222016	35.920,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 901055 DO DIA 23/12/2021, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU	23/12/2021	1223025	3.200,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 546/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMEPENHO COMPLEMENTAR A NE: 901034 DE 01/09/2021, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 533/2021.	27/12/2021	1227051	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMEPENHO COMPLEMENTAR A NE: 901064 EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 537/2021.	27/12/2021	1227052	16.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 901054 DO DIA 01/09/2021 ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 532/2021.	27/12/2021	1227053	14.020,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021.	28/12/2021	1228041	22.520,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	901029	-26.725,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	901030	-61.749,31
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	901036	-1.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	901037	-55.340,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	901038	-10.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	901058	-27.334,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	901066	-42.450,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	1001017	-3.200,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	1101019	-3.400,00
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 DEZEMBRO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 056/19, CHAMANDA PÚBLICA Nº 003/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/12/2021	1230107	156.007,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 901032 DO DIA 01/09/2021, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO 540/2021.	30/12/2021	1230119	16.300,00
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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/12/2021	1230140	167,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A" - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11190.128000/1190-2, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 195/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/21 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 693/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/12/2021	1202001	148.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A" - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 195/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2021 CONTRATO Nº 694/2021, PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 15061317120, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/12/2021	1203001	285.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	2.213.986,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	21.240.000,00
	0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217034	34.322,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217016	6.966,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 724/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228075	880,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (05 ESFIGMANÔMETRO ADULTO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 711/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/12/2021	1229015	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/21 PREGAO ELETRONICO Nº 022/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/12/2021	1215003	3.816,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/21 PREGAO ELETRONICO Nº 022/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2021	1230136	4.681,58
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 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217059	7.207,82
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. URGENCIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2021.	17/12/2021	1217063	1.114,63
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.	01/12/2021	1201010	7.775,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/12/2021	1201021	3.343,38
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.	09/12/2021	1209006	531,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/12/2021	1213010	68,04
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.	17/12/2021	1217094	2.362,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2021	1227058	124,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (20 LANTERNA MANUAL DE BATERIA RECARREGAVEL), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 707/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228035	1.292,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2021	1223038	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (C/C 8420920) UTILIZADA EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/12/2021	1206002	2.018,28

Total executado na ação no mês R\$:

76.929,74

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

839.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 915/2021.	01/12/2021	1201004	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 917/2021-TFD.	01/12/2021	1201006	466,52
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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 916/2021.	01/12/2021	1201007	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: DARCY PEDRO LANGE RIBEIRO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 913/2021.	01/12/2021	1201011	343,32
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 914/2021-TFD ANEXO.	01/12/2021	1201012	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ANA GABRIELY DA SILVA NETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 918/2021.	02/12/2021	1202002	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 920/2021.	02/12/2021	1202003	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 931/2021-TFD ANEXO.	02/12/2021	1202004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CLEIBISSON FELIX MACEDO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 919/2021.	02/12/2021	1202006	530,61
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 929/2021.	02/12/2021	1202007	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 921/2021-TFD ANEXO.	02/12/2021	1202008	233,26
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 922/2021.	02/12/2021	1202009	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS DE SOUZA ARAÚJO NO HOSP. DAS CLÍNICAS GASPAR VIANA DIA 01/06/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE TRATAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 923/2021.	02/12/2021	1202010	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELISON VIEIRA DA CRUZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NA FUNDAÇÃO HEMOPA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 924/2021.	02/12/2021	1202011	353,74
REFERENTE AUXILIO 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 925/2021.	02/12/2021	1202012	188,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 :	0	Valor para o ano de 2021 R\$:	0,00			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: JEUVANA RODRIGUES CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 926/2021.	02/12/2021	1202013	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 927/2021-TFD.	02/12/2021	1202014	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RAIMUNDO P. FEITOSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 928/2021.	02/12/2021	1202015	343,32			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSE IVO R. DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 930/2021.	02/12/2021	1202016	343,32			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO CONFORME REQUERIMENTO Nº 932/2021-TFD.	02/12/2021	1202017	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 948/2021.	02/12/2021	1202018	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 933/2021-TFD ANEXO.	03/12/2021	1203004	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: DIVINA MARIA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 934/2021	03/12/2021	1203005	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HIAN ALMEIDA VASCONCELOS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 936/2021-TFD ANEXO.	03/12/2021	1203006	353,74			
FEREENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÕES DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 935/2021.	03/12/2021	1203007	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 937/2021-TDF.	03/12/2021	1203008	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANTONELLA FERREIRA DE MORAIS GONÇALVES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO CONFORME REQUERIMENTO Nº 938/2021.	03/12/2021	1203009	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 939/2021-TFD ANEXO.	03/12/2021	1203010	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 940/2021-TFD ANEXO.	03/12/2021	1203011	176,87			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SARAH ARAÚJO CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 941/2021	03/12/2021	1203012	466,52			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMANUELLA RIBEIRO DO CARMO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 842/2021.	03/12/2021	1203013	353,74			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 943/2021-TDF.	03/12/2021	1203014	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 944/2021-TDF.	03/12/2021	1203015	491,82			
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 945/2021-TFD ANEXO.	03/12/2021	1203016	176,87			
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDUARDO BATISTA AZEVEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 946/2021.	03/12/2021	1203017	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDUARDO SODRE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 947/2021.	03/12/2021	1203018	466,52			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: TEODORICO PEREIRA DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 949/2021.	03/12/2021	1203019	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 950/2021.	03/12/2021	1203020	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE RAFAELA SOUSA DE CARVALHO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. DAS CLINICAS GASPAR VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 951/2021.	06/12/2021	1206001	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ELISA FOSTAL MOTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 953/2021-TFD ANEXO.	06/12/2021	1206003	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 954/2021-TFD ANEXO.	06/12/2021	1206004	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE VALDIVINA MARIA DE JESUS RIBEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 958/2021-TFD.	06/12/2021	1206005	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 958/2021-TFD.	06/12/2021	1206006	176,87			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ANA GABRIELY DA SILVA NETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 979/2021-TFD.	06/12/2021	1206007	353,74			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLARA DENKIO NO HOSPITAL DO AMOR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 982/2021-TFD.	06/12/2021	1206008	753,42			
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: KALEL DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 957/2021.	07/12/2021	1207006	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO	07/12/2021	1207007	176,88			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Nº 958/2021-TFD (REEMBOLSO).

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 958/2021-TFD.	07/12/2021	1207008	176,87
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE MESSIS NEDINO DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 971/2021-TFD.	08/12/2021	1208002	368,07
---	------------	---------	--------

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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 961/2021-TFD.	08/12/2021	1208003	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 624/2021-TFD.	08/12/2021	1208004	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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 963/2021-TFD.	08/12/2021	1208005	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 964/2021-TFD.	08/12/2021	1208006	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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 965/2021-TFD.	08/12/2021	1208007	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 966/2021-TFD.	08/12/2021	1208009	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALZENEIDE JESUS DA PURIFICAÇÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 967/2021-TFD.	08/12/2021	1208010	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 960/2021-TFD.	08/12/2021	1208011	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 966/2021-TFD.	08/12/2021	1208012	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 969/2021-TFD.	08/12/2021	1208013	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 970/2021-TFD.	08/12/2021	1208014	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 973/2021-TFD.	08/12/2021	1208015	353,74
---	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE MIGUEL FELYPE CARVALHO MARINHO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 972/2021-TFD.	08/12/2021	1208016	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	08/12/2021	1208019	176,87
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00
Nº 974/2021-TFD.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALBINA PEREIRA DE LIMA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CORRESP. REQUERIMENTO Nº 975/2021-TFD.	08/12/2021	1208021	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 976/2021-TFD.	08/12/2021	1208022	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 977/2021-TFD.	09/12/2021	1209002	343,32
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: VITOR FELIPE GALVÃO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 980/2021-TFD.	09/12/2021	1209003	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 978/2021-TFD ANEXOS.	09/12/2021	1209004	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. SÃO RAFAEL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 981/2021-TFD.	10/12/2021	1210001	351,05
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARTA DA SILVA PINTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP.GERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 983/2021.	13/12/2021	1213004	164,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA MARTINS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 984/2021-TFD.	13/12/2021	1213005	89,10
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE 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 986/2021.	15/12/2021	1215005	343,32
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE MATEUS EMANUEL ARAÚJO MONTEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 985/2021-TFD.	15/12/2021	1215006	353,74
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 987/2021-TFD.	15/12/2021	1215007	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (REEMBOLSO) A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: YZADORA ALVES PINTO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 988/2021-TFD ANEXO.	17/12/2021	1217026	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 989/2021-TFD ANEXO.	17/12/2021	1217027	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DANIEL BATISTA DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 990/2021.	20/12/2021	1220005	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 991/2021-TFD.	20/12/2021	1220006	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	21/12/2021	1221001	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00
PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 992/2021-TFD.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 993/2021-TFD.	22/12/2021	1222014	353,74
--	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CORRESP. A SENTENÇA JUDICIAL Nº0004830-48.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 956/2021-TFD.	06/12/2021	1206010	1.280,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNA FUNEBRE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21 CONTRATO Nº 093/21, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DOS REIS, ÓBITO DIA 21/12/21, NO TRAJETO DE REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, PACIENTE ASSISTIDO NO PROGRAMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO), EM ANEXO NUMERO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33008601-4, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/12/2021	1221008	575,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNA FUNEBRE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21 CONTRATO Nº 093/21, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO SENHOR FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA, ÓBITO DIA 22/12/21, NO TRAJETO DE REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, PACIENTE ASSISTIDO PELO PROGRAMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO), EM ANEXO NUMERO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33008311-2, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/12/2021	1222018	575,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNA FUNEBRE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21 CONTRATO Nº 093/21, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO SENHOR WANDERLEY MARTINHO LOMAZZI, ÓBITO DIA 22/12/21, NO TRAJETO DE REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, PACIENTE ASSISTIDO NO PROGRAMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO), EM ANEXO NUMERO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33008397-0, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/12/2021	1222019	575,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNA FUNEBRE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21 CONTRATO Nº 093/21, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO SENHOR ELIZON VIEIRA REIS, ÓBITO DIA 29/12/21, NO TRAJETO DE REDENÇÃO-PA/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA/REDENÇÃO-PA, PACIENTE ASSISTIDO NO PROGRAMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO), EM ANEXO NUMERO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33001463-3, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/12/2021	1229010	575,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS FUNEBRES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21 CONTRATO Nº 093/21, TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DOS REIS, ÓBITO DIA 21/12/21, NO TRAJETO DE REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, PACIENTE ASSISTIDO NO PROGRAMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO), EM ANEXO NUMERO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33008601-4, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/12/2021	1221007	2.790,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS FUNEBRES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21 CONTRATO Nº 093/21, TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR WANDERLEY MARTINHO LOMAZZI, ÓBITO DIA 22/12/21, NO TRAJETO DE REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, PACIENTE ASSISTIDO NO PROGRAMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO), EM ANEXO NUMERO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33008397-0, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/12/2021	1222017	2.790,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS FUNEBRES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21 CONTRATO Nº 093/21, TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR ELIZON VIEIRA REIS, ÓBITO DIA 29/12/21, NO TRAJETO DE REDENÇÃO-PA/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA/REDENÇÃO-PA, PACIENTE ASSISTIDO NO PROGRAMA TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO), EM ANEXO NUMERO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33001463-3, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/12/2021	1229011	240,00
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	34.194,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS CONFORME U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201164	1.399,94
Total executado na ação no mês R\$:			1.399,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217032	60.360,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE-CELETISTA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217041	31.503,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217019	46.876,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/12/2021	1215002	1.535,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/12/2021	1230138	1.229,84
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217060	12.675,69
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE CELETISTA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217064	6.615,66
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2021.	17/12/2021	1217070	7.500,29
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 226/2021-SMS.	07/12/2021	1207003	1.200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/12/2021, PARA BUSCAR MATERIAIS (VACINAS) NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 230/2021.	13/12/2021	1213008	190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, DOS FACILITADORES/PROFESSORES DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CANDIDATOS APROVADOS/ /CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO DE Nº 001/2021 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE(ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS(ACE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/12/2021	1201001	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, DOS FACILITADORES/PROFESSORES DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CANDIDATOS APROVADOS/ /CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO DE Nº 001/2021 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE(ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS(ACE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/12/2021	1201002	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, DOS FACILITADORES/PROFESSORES DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CANDIDATOS APROVADOS/ /CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO DE Nº 001/2021 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE(ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS(ACE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/12/2021	1201003	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (10 COMPUTADORES COMPLETO DESKTOP BASICO), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.571 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 727/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227040	26.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES SERVIDORES DO CTA/SAE QUE ESTÃO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO DEVIDO A COLETA DE CD4 E CARGA VIRAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/12/2021	1207013	377,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/12/2021	1210009	56,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA PRATA Nº 253 ALTO PARANÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DAS ENDEMIAS (DENGUE), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2017.	30/12/2021	1230002	1.939,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS - VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/12/2021	1216006	269,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 FREEZER 150 LT, 12 IMPRESSORAS LASER COMUM E 10 NO BREAK 1 KVA), DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.128000/1190-08 E PORTARIA Nº 3.571 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2021	1227041	28.120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/12/2021	1229005	6.520,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO SALARIAL PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	22/12/2021	1222005	19.003,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO SALARIAL PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	22/12/2021	1222006	10.540,00
REFERENTE ANULAÇÃO EMPENHO PELA DUPLICAÇÃO DA DESPESA.	30/12/2021	720001	-2.034,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO SALARIAL PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	22/12/2021	1222004	13.385,80
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 651/2021-SMS.	07/12/2021	1207002	700,00
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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2021	1223031	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 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2021	1223032	134,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	02/12/2021	1202019	275,55
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	27/12/2021	1227043	386,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 901056 DO DIA 01/09/2021, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS COM A ESPECIALIDADE EM INFECTOLOGIA (DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE (CTA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 542/2021.	29/12/2021	1229004	16.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

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\$:	303.694,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/12/2021	1210004	34.662,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 333/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2021	1217088	41.108,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2021	1227048	16.049,75
Total executado na ação no mês R\$:			91.820,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			850.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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 DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	17/12/2021	1217028	23.208,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	17/12/2021	1217017	9.317,27
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217071	4.873,75
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	17/12/2021	1217066	1.490,76
Total executado na ação no mês R\$:			38.890,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	01/12/2021	1201006	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	01/12/2021	1201009	1.607,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	01/12/2021	1201010	7.311,80
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.	03/12/2021	1203001	13.791,12
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.	03/12/2021	1203002	2.979,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	03/12/2021	1203003	1.582,09
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	07/12/2021	1207002	7.529,20
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	07/12/2021	1207003	64.019,60
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	07/12/2021	1207004	14.937,00
Total executado na ação no mês R\$:			121.241,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			880.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO: 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	01/12/2021	1201004	4.202,55
Total executado na ação no mês R\$:			4.202,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.000,00
			0,00

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1	01/12/2021	1201005	5.644,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	01/12/2021	1201007	6.849,58
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 -MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	01/12/2021	1201008	14.170,60
Total executado na ação no mês R\$:			26.664,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216049	382.676,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMPORARIO. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216050	225.814,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216040	30.119,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216041	4.614,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216042	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216046	4.617,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216051	643.302,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216052	1.296.703,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS VANTAGENS, REMUNERAÇÕES E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMPORARIO. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231024	72.538,05
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231040	147.758,63
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216024	47.869,32
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216025	969,04
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG DO FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216026	6.325,03
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216027	80.362,11
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216030	46.664,61
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231056	72.870,88
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231057	733,23
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG DO FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231058	5.420,58
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231059	89.437,36
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216019	27.968,19
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216020	207.472,50
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216021	102.928,35
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% SUBIDIO EFETIVO LOTADO NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216022	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO EXTRA-ORÇAMENTARIO - FINANPREV PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	17/12/2021	1217002	1.062,12
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO LOTADO NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231047	1.600,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231048	104.047,29
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231049	216.682,84

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 14º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMPORARIO. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216001	592.785,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIO. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216003	587.685,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIO. MÊS 12/2021	29/12/2021	1229001	624.186,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 15º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMPORARIO. MÊS 12/2021	29/12/2021	1229009	593.806,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 14º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216007	860.936,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 14º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216012	37.433,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 14º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216013	5.118,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 14º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216014	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 14º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216023	1.765.054,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 15º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	29/12/2021	1229002	1.603.515,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 15º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 12/2021	29/12/2021	1229003	24.551,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 15º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	29/12/2021	1229007	3.404.630,54
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231014	130.975,76
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231015	307,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231020	102,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231021	65.957,14
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA RESIDUAL PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	01/12/2021	1201001	492,16
REFERENTE A EMPENHO EXTRA-ORÇAMENTARIO - FINANPREV PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231043	1.062,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IASEP DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDUC 60% FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231044	484,89
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231002	2.331,74
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231017	457.721,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231022	380.297,60
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES; TRIENIO; E CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231029	2.391,60
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORA ATIVIDADE, BIENIO, CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231038	21.252,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMPORARIO. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231023	404.907,45
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231039	199.245,60
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231001	2.886,24
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231013	799.951,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231019	239.952,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231025	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231027	2.726,94
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231036	20.199,67

Total executado na ação no mês R\$:

16.688.111,21

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

32.000.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2021. CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	14/12/2021	1214006	11.782,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15/11/2021. CONTRATO 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	14/12/2021	1214009	12.868,07
REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 14/12/2021. CONTRATO 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	30/12/2021	1230001	18.106,19
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2021. CONTRATO 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS.	30/12/2021	1230002	2.829,74
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	09/12/2021	1209014	331,20
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208003	3.092,40
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208004	3.254,40
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208006	602,10
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208009	2.626,20
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208010	1.550,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	08/12/2021	1208012	1.809,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	08/12/2021	1208014	920,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	08/12/2021	1208016	225,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: QDZ-4416. CONTRATO 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	08/12/2021	1208018	1.278,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	08/12/2021	1208020	2.572,20
REF.	09/12/2021	1209002	2.151,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$: 2.900.000,00			
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF-7324. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61				
REF.	09/12/2021	1209004		2.503,80
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61				
REF.	09/12/2021	1209006		1.890,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61				
REF.	09/12/2021	1209007		3.357,90
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61				
REF.	09/12/2021	1209009		2.144,70
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61				
REF.	09/12/2021	1209011		2.302,20
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -				
REF.	09/12/2021	1209015		360,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDK-5668. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61				
ANULAÇÃO DEVIDO A DESPESA PERTENCER A OUTRA ENTIDADE.	16/12/2021	1208018		-1.278,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OSY-2870. CONTRATO 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	08/12/2021	1208001		8.345,23
REF.	08/12/2021	1208002		8.703,48
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61				
REF.	08/12/2021	1208005		6.092,36
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61				
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM MICRO ONIBUS PLACA: QNV -6D73. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208007		654,95
REF.	08/12/2021	1208008		1.182,66
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61				
REF.	08/12/2021	1208011		3.776,84
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	08/12/2021	1208013		679,47
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	08/12/2021	1208015		857,14
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: QDZ-4416. CONTRATO 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	08/12/2021	1208017		1.749,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	08/12/2021	1208019		12.322,84
REF.	09/12/2021	1209001		2.757,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF-7324. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -

REF.	09/12/2021	1209003	3.117,54
------	------------	---------	----------

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF.	09/12/2021	1209005	12.423,50
------	------------	---------	-----------

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF.	09/12/2021	1209008	6.023,75
------	------------	---------	----------

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF.	09/12/2021	1209010	21.891,47
------	------------	---------	-----------

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF.	09/12/2021	1209012	4.065,28
------	------------	---------	----------

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF.	09/12/2021	1209013	3.465,18
------	------------	---------	----------

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 -

ANULAÇÃO DEVIDO A DESPESA SER DE OUTRA ENTIDADE.	16/12/2021	1208011	-3.776,84
--	------------	---------	-----------

ANULAÇÃO DEVIDO A DESPESA PERTENCER A OUTRA ENTIDADE.	16/12/2021	1208017	-1.749,16
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021 CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.

REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO PERÍODO DE 13 A 17/12/21. CONTRATO 0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.	20/12/2021	1220001	15.796,15
--	------------	---------	-----------

REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO PERÍODO DE 01 A 10/12/21. CONTRATO: 0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7

REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO PERÍODO DE 01 A 10/12/21. CONTRATO: 0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	20/12/2021	1220002	25.543,00
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	219.488,10
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.900.000,00
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216039	3.471,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPGA FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216054	174.801,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231018	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL: DIOCESANA E BELA VISTA. CONTRATO 0663/21 - LICITAÇÃO: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: 74 - Mod. Formatada: 74 - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS - FUNDEB	21/12/2021	1221003	112.110,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216028	728,98
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231054	
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231055	
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231046	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PACUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216002	367.155,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216008	207.870,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216011	3.434,68
REFERENTE A RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5.	13/12/2021	1213021	10.336,60
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	16/12/2021	1216035	5.319,44
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	13/12/2021	1213015	19.723,00
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	15/12/2021	1215002	7.563,61
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32	16/12/2021	1216048	4.050,40
REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO: 0663/21 - LICITAÇÃO: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 -	14/12/2021	1214007	52.530,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVEZ DO MEMORANDO 43/2021. CONTRATO 0106/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	07/12/2021	1207003	6.955,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVEZ DO MEMORANDO 44/2021. CONTRATO 0111/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	07/12/2021	1207004	16.540,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 47/2021. CONTRATO 0126/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	07/12/2021	1207007	350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 49/2021. CONTRATO 0141/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	07/12/2021	1207009	5.640,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS	07/12/2021	1207010	6.515,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 48/2021. CONTRATO 0131/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 54/2021. CONTRATO 0131/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	07/12/2021	1207012	1.890,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 57/2021. CONTRATO 0111/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	07/12/2021	1207013	296,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 56/2021. CONTRATO 0116/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	07/12/2021	1207014	910,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 55/2021. CONTRATO 0121/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	07/12/2021	1207015	2.628,00
--	------------	---------	----------

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.	10/12/2021	1210011	66.399,00
--	------------	---------	-----------

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.	10/12/2021	1210012	10.839,48
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAl DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 50/2021. CONTRATO 0191/21 - LICITAÇÃO: 000057/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35.	07/12/2021	1207008	15.963,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAl DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 51/2021. CONTRATO 0205/21 - LICITAÇÃO: 000057/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35.	07/12/2021	1207011	8.121,00
---	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE CILINDROS, LAMINAS E ROLOS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	15/12/2021	1215003	3.521,20
--	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO:000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	15/12/2021	1215004	13.355,78
---	------------	---------	-----------

REF. 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	16/12/2021	1216043	9.764,60
--	------------	---------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS DE ENSINO MUNICIPAL COM ORIENTAÇÃO SOBRE DISTANCIAMENTO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. CONTRATO 0485/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52.	06/12/2021	1206001	6.999,00
---	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO:000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	10/12/2021	1210009	1.184,06
---	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPIRITO SANTO. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	10/12/2021	1210010	253,61
--	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPIRITO SANTO. CONTRATO: 0624/21 - LICITAÇÃO:000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	10/12/2021	1210013	248,41
---	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	13/12/2021	1213009	2.880,88
---	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUSA. CONTRATO: 626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	13/12/2021	1213011	860,80
--	------------	---------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.:	13/12/2021	1213024	4.527,99		
2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61					
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DE IRMA EUNICE. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36 -	10/12/2021	1210019	69,25		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARTE ELETRICA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO: 0628/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 -	13/12/2021	1213008	14,60		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PISO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	13/12/2021	1213010	639,96		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOUDES. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	13/12/2021	1213018	101,32		
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ERNANI. CONTRATO: 0252/21 - LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40	13/12/2021	1213026	21,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL VEDA CALHA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ERNANI. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	13/12/2021	1213027	63,68		
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	13/12/2021	1213029	628,28		
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	13/12/2021	1213030	186,41		
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	13/12/2021	1213036	58,83		
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 -	17/12/2021	1217001	2.797,13		
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA DE PROTEÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	10/12/2021	1210008	877,07		
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	10/12/2021	1210014	12.783,25		
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	10/12/2021	1210015	6.517,11		
REF.AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	10/12/2021	1210016	408,00		
REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0183/21 - LICITAÇÃO: 000058/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27	10/12/2021	1210017	3.432,00		
REF.AQUISIÇÃO DE PISO DE GRANITINA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0644/21 - LICITAÇÃO: 000155/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 13	13/12/2021	1213007	94.878,50		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DIAS. CONTRATO: 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	13/12/2021	1213013	167,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DIAS. CONTRATO: 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	13/12/2021	1213016	340,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DIAS. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.:	13/12/2021	1213017	5.390,71		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36			
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	13/12/2021	1213023	5.518,39
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36 -	13/12/2021	1213031	218,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	13/12/2021	1213032	1.267,25
REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	13/12/2021	1213033	408,00
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	13/12/2021	1213035	2.629,83
REFERENTE A SOLICITAÇÃO GERADA APARTIR DO MEMORANDO Nº 210/2021, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO EMEF SÃO LUCAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0645/21 - LICITAÇÃO: 000135/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8.	14/12/2021	1214002	374.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DIAS. CONTRATO: 0615/21 - LICITAÇÃO: 000157/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64 -	14/12/2021	1214003	645,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR-EMEF ESPIRITO SANTO, SOLICITAÇÃO GERADA APARTIR DO MEMORANDO Nº 211/2021. CONTRATO 0698/21 - LICITAÇÃO: 000173/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 15.	14/12/2021	1214005	405.999,53
CONTRATO: 0697/21 - LICITAÇÃO: 000193/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO COM SUAS DEPENDÊNCIAS, NOVOS BANHEIROS DOS ALUNOS, SALAS ADMINISTRATIVAS E PINTURA GERAL DA EMEF BELA VISTA.	14/12/2021	1214008	533.209,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALACID NUNES. CONTRATO 0699/21 - LICITAÇÃO: 000197/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 20.	16/12/2021	1216055	1.238.035,73
CONTRATO: 0701/21 - LICITAÇÃO: 000194/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF KYAREN PÉRSIA DE ALCÂNTARA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA UNIDADE DE ENSINO.	16/12/2021	1216056	1.547.632,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DIAS. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	21/12/2021	1221005	7.716,47
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JERRY EMERSON. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	21/12/2021	1221006	10.972,77
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	21/12/2021	1221007	5.505,86
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36 -	21/12/2021	1221008	11.923,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231008	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231012	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, BIENIO, ADC. NOTURNO - ADC DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231004	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231011	
REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, GELADEIRAS,	13/12/2021	1213014	13.657,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

BEBEDOUROS E FREEZERS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34.

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE (PIA INOX) PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	13/12/2021	1213019	511,25
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB MÊS 11/2021	09/12/2021	1209016	3,08
--	------------	---------	------

REF. AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA REPAROS NA ESCOLA DE IRMA EUNICE. CONTRATO:0283/21 - LICITAÇÃO: 000106/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49	10/12/2021	1210018	2.024,00
--	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO CORREIA. CONTRATO: 0283/21 - LICITAÇÃO: 000106/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49	13/12/2021	1213012	2.846,25
--	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CALHA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0615/21 - LICITAÇÃO: 000157/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64	13/12/2021	1213022	1.506,00
--	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CALHAS E RUFOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ERNANI. CONTRATO: 0615/21 - LICITAÇÃO: 000157/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64	13/12/2021	1213025	2.475,00
--	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CALHAS E RUFFO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO: 0615/21 - LICITAÇÃO: 000157/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64	13/12/2021	1213028	1.181,50
---	------------	---------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CALHAS PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO:0615/21 - LICITAÇÃO: 000157/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64	13/12/2021	1213034	1.790,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB MÊS 12/2021	21/12/2021	1221001	3,08
--	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB MÊS 12/2021	31/12/2021	1231065	3,08
--	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231016	
---	------------	---------	--

REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NAO PAGAS NO PERIODO DE JAN/2016 A DEZ/2020 DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PELA BRK AMBIENTAL S/A A UNIDADES DE ENSINO. DÉBITO DE CONTRATO DE CONCESSÃO Nº144/2012/CPL. MÊS 12/2021 PARCELA 09/10	07/12/2021	1207002	26.296,82
---	------------	---------	-----------

REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- : EMEF PROFESSOR ERNANI UC 977614; EMEF ZELINA GOMES UC 1022233; EMEF RUI BARBOSA (QUADRA DE ESPORTES) UC 985987. MÊS 11/2021	10/12/2021	1210001	1.968,29
---	------------	---------	----------

REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- : EMEF PROFESSOR ERNANI UC 977614; EMEF ZELINA GOMES UC 1022233; EMEF RUI BARBOSA (QUADRA DE ESPORTES) UC 985987. MÊS 12/2021	28/12/2021	1228001	691,54
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I 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 KUBSTCHEK 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 MES 11/21	10/12/2021	1210003	57.768,89
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL 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 11/2021	10/12/2021	1210004	11.090,34
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 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 11/21	10/12/2021	1210005	30.608,75
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA URBANA II UC			
--	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
4000024436 DESTE MUNICIPIO - ESCOLA HERNANE HILDEBRANDO MÊS 04/2021; UC	15/12/2021	1215001	17.939,50		
4000024452 EMEI CLAUDIO PEREIRA MÊS 04/2017; UC 400000033470 EMEF PASTOR JOVERCI ALVES PEREIRA MÊS 02/2020 E ESCOLA SÃO JORGE MÊS 02/2020.					
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS URBANAS I UC 4000024428; ESCOLA 13 DE MAIO MÊS 01/2018 - ESCOLAS URBANAS II; ESCOLA SAO RAIMUNDO MÊS 02/2020.	16/12/2021	1216033	7.033,68		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF IRMÃ EUNICE UC 2000212801, 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 KUBSTCHEK 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 (QUADRA)UC 105769237, EMEF KYAREN PERSSIA UC 1069038	31/12/2021	1231061	55.572,39		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 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, ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA UC 50112640. MÊS 12/21	31/12/2021	1231062	33.773,49		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL 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 12/2021	31/12/2021	1231064	10.021,54		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO 0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32.	13/12/2021	1213006	268,00		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONTRATO 0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32.	14/12/2021	1214001	134,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231003			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231006			
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL - REFERENTE AO PERIODO DE 07/11 A 07/12/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58.	07/12/2021	1207001	58.911,75		
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL - REFERENTE AO PERIODO DE 07/12 A 07/01/2022, CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58.	21/12/2021	1221002	58.911,75		

Total executado na ação no mês R\$:	5.827.787,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	17.100.000,00
	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 99

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 100

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 101

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 30/11/2021. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	14/12/2021	1214007	2.738,21
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JFP-6532. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/12/2021	1201019	4.740,30
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208017	3.776,84
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2021 CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7.	10/12/2021	1210005	362.212,25
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO PERIODO DE 01 A 10/12/21. CONTRATO 0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	20/12/2021	1220001	138.210,25
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO PERIODO DE 13 A 17/12/21. CONTRATO 0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7.	20/12/2021	1220002	86.651,60
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31/12/2021. CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7.	31/12/2021	1231008	32.185,02
Total executado na ação no mês R\$:			630.514,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216036	8.766,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216053	221.845,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENSINO INFANTIL EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216034	39.139,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231026	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - CONFORME SOLICITADO ATRAVEZ DO MEMORANDO ANEXO. CONTRATO 0663/21 - LICITAÇÃO: 000184/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS - FUNDEB	21/12/2021	1221009	149.900,00
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216029	1.840,99
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231053	
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216018	6.262,31
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231045	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216006	25.556,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 14º ABONO PECUNIARIA FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENSINO INFANTIL EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216015	41.055,86
REFERENTE A RECARGAS DE GAS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5.	13/12/2021	1213020	4.047,40
REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL: MARTA DA SILVA, EDUARDA ALENCAR. CONTRATO 0673/21 - LICITAÇÃO: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70.	21/12/2021	1221004	1.685,00
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZER DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34.	14/12/2021	1214004	7.578,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 45/2021. CONTRATO 0116/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16.	07/12/2021	1207005	2.956,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 46/2021. CONTRATO 0121/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	07/12/2021	1207006	1.495,50
REF. AQUISIÇÃO DE TONER E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 0162/19- LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	16/12/2021	1216047	6.783,33
REF.	13/12/2021	1213004	376,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JARDIN CUMARU. CONTRATO: 0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61			
REF.	13/12/2021	1213001	67,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR. CONTRATO: 0441/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36			
REF.	13/12/2021	1213002	659,99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA) PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36			
REF.	13/12/2021	1213003	246,09



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL

JARDIN CUMARU. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 -

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36

REF.	13/12/2021	1213005	60,65
------	------------	---------	-------

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL

JARDIN CUMARU. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 -

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36

REF. A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS MÊS 12/2021	31/12/2021	1231031	
--	------------	---------	--

REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231037	
---	------------	---------	--

REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231035	
--	------------	---------	--

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231028	
---	------------	---------	--

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 11/2021	10/12/2021	1210002	2.756,09
--	------------	---------	----------

REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- EMEI RANDAL JR 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 12/2021	20/12/2021	1220003	3.877,87
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA EM ATRASO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES EDUCAÇÃO INFANTIL UC 4000024452 - EMEI RANDAL JUNIOR UC 957919; MÊS 03/2019	02/12/2021	1202001	8.443,44
--	------------	---------	----------

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 11/2021	10/12/2021	1210006	26.207,18
--	------------	---------	-----------

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, EMEI EVAN GELINO GOMES, CRECHE MATA GERAL. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231063	29.822,72
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - VENCIMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231033	
---	------------	---------	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTOS - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED CULTURA E LAZER ENS. INFANTIL 70% TEMPORARIO. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216045	78.916,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216044	218.281,68
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 12/2021	31/12/2021	1231042	56.278,65
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216031	16.821,55
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231060	24.353,40
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216017	34.925,06
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231050	34.352,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 14º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216004	186.938,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 15º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	29/12/2021	1229005	189.682,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 14º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216009	285.512,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 15º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	29/12/2021	1229008	524.823,87
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231032	33.568,98
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 12/2021	31/12/2021	1231034	123.847,63
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231041	59.689,93
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231030	61.195,36

Total executado na ação no mês R\$:

1.929.189,33

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216038	1.573,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED EJA 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216037	16.599,01
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES;HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231007	345,62
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER EJA 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216032	330,52
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER EJA 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231052	435,47
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER EJA 70% EFETIVOS FUNDEB. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216016	2.655,84
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER EJA 70% EFETIVOS FUNDEB. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231051	1.827,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 14º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216005	3.659,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 15º ABONO PECUNIARIO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	29/12/2021	1229004	3.659,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 14º ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED EJA 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216010	11.776,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 15º ABONO FUNDEB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEED EJA 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	29/12/2021	1229006	31.142,35
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231010	4.389,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231005	1.728,08
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231009	7.033,58
Total executado na ação no mês R\$:			87.156,73
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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 108

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 103/20, EXECUÇÃO DA OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO CANAL DO CORREGO REDENÇÃO, CONTRATO Nº 270, REFERENTE O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO 26/03/2021 A 24/11/2021, ANEXO(S).	04/12/2021	1204001	21.064,11
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 037/21, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE REDENÇÃO, REFERENTE AO OBJETO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/20 QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM COMPRIMENTO DE 158,00M, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 30/07/2021 À 30/11/2021 E CONTRATO Nº 223/2021, ANEXO(S).	14/12/2021	1214008	409.894,15
Total executado na ação no mês R\$:			430.958,26
Total restante para empenhar no próximo 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 150/21, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM VIAS URBANAS, CONFORME AO OBJETO VINCULADO A EMENDA INDIVIDUAL Nº 41240001 POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, CONFORME CONTATRO Nº 616/2021 E 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 27/10/2021 03/12/2021, ANEXO(S).	08/12/2021	1208014	370.457,78
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, FAIXA "C", SENDO A CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E DE ACABAMENTO (ROLAMENTO) COM ESPESSURA DE REFERÊNCIA DE 0,03 M, EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021 E CONTRATO Nº 592/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/21.	09/12/2021	1209003	174.004,86
Total executado na ação no mês R\$:			544.462,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			7.265.500,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME A 30º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 046/19 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2019 ANEXO(S).	06/12/2021	1206026	224.999,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E MOTO NIVELADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021 CONFORME A 5º MEDIÇÃO, ANEXO(S).	08/12/2021	1208008	174.950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEU, ROLO COMPACTADOR HUDRÁULICO E RETROESCAVADEIRA DE PNEU TRAÇADA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021 CONFORME A 30º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	08/12/2021	1208009	35.699,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS E TRATOR DE ESTEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 29º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, ANEXO(S).	08/12/2021	1208010	24.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021 CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	08/12/2021	1208011	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA DE LEVANTE PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS SETOR MARECHAL RONDON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202021	660,00
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 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021, ANEXO(S).	08/12/2021	1208016	2.403.491,08
REFERENTE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE 2.376,00, JUSTIFICANDO-SE QUE A QUANTIDADE DO PRODUTO ENTREGUE FOI MENOS QUE O VALOR EMPENHADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/12/2021	1122031	-2.376,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITAS PARA SEREM APLICADOS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215018	26.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA PARA SER UTILIZADA NA COBERTURA DE MANILHAS DAS DRENAGENS NA RUA RUA CARAJÁS SETOR UMUARAMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2021	1216117	854,40
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 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021, ANEXO(S).	31/12/2021	1208016	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADAS NA CONTINUAÇÃO DE DRENAGEM NA AV. BRASIL (FRENTE AO PARQUE AGROPECUÁRIO), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202022	31.570,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA NA RUA 27 E RUA MINAS GERAIS. NO PERIODO 25/11/2021 A 13/12/2021 CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 046/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214015	146.400,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADAS NA CONTINUAÇÃO DE DRENAGENS NAS RUAS: CARAJÁS SETOR UMUARAMA E AVENIDA MANOEL VICENTÉ SETOR BURITI I, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215017	158.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.240.639,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.000.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0510 Praças e Quadras de Esportes**

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 869873/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO PA, CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERIODO 16/04/2021 À 26/10/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/20, CONFORME CONTRATO 265/20 ANEXO(S).	14/12/2021	1214030	154.064,66
Total executado na ação no mês R\$:			154.064,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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 LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 16/11/2021 A 30/11/2021 CONFORME 44° B MEDIÇÃO ANEXA(S).	01/12/2021	1201001	243.970,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/12/2021 A 15/12/2021 CONFORME 45° A MEDIÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 062/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2021	1216001	381.941,20
Total executado na ação no mês R\$:			625.911,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.350.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia elétrica

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

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 036/21, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, NA ESTRADA VICINAL SARIEMA, TRECHO PA-287 DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS COM COMPRIMENTO TOTAL DE 178,00M. REFERENTE AO OBJETO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/20 QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 16/09/2021 À 30/11/2021 E CONTRATO Nº 213/2021, ANEXO(S).	14/12/2021	1214009	475.326,78
Total executado na ação no mês R\$:			475.326,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.500.000,00
			0,00

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DA VIOLA QUEBRADA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 038/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214014	47.753,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE ZONA RURAL VICINAL 15, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214016	40.350,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, ZONA RURAL BREJÃO (DEJANIRA), MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214017	66.569,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO BREJÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214018	37.112,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERADA PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215013	101.215,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE COLÔNIA GROTÃO E RETIROLÂNDIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215015	57.975,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL, CAMPINA VERDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2021	1216112	6.481,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO VIGA (AMARELÃO E TÁBUAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DE PONTE LOCALIZADA NA OLÔNIA CAMPINA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.	27/12/2021	1227044	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA MATA GERAL, VICINAL 23 ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/12/2021	1227056	12.913,35
Total executado na ação no mês R\$:			370.371,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			700.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário**

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBJETO ÚNICO E EXCLUSIVO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA DE REDENÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ESPORTIVAS DA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, O PERÍODO DE EXECUÇÃO SERÁ DE 05/02/2021 A 31/12/2021, CONFORME DESCRITO NOS ANEXOS I E II DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2021-SMETJ.	31/12/2021	205020	-70.512,00
Total executado na ação no mês R\$:			-70.512,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

Page 125

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1012 Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

Descrição:

Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1114 Construção da Usina de Polpa e Aprov. Benef. e Desidratação de Frutas

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção da Usina de Polpa e Aprov. Benef. e Desidratação de Frutas para os produtores rurais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 Manutenção da Usina de Polpa e Aprov. Benef. e Desidratação de Frutas

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 127

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	16/12/2021	1216071	33.723,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDOR COMMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	16/12/2021	1216079	7.735,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	16/12/2021	1216020	23.755,01
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201118	1.638,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201140	5.772,69
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 º/21 SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL.	16/12/2021	1216050	7.081,99
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 º /21 SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL.	16/12/2021	1216091	1.624,35
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231127	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231160	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201115	3.122,02
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL - DMTT.	16/12/2021	1216011	3.800,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231092	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO -DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2021	1206024	115,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO -DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2021	1206025	170,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215005	567,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE DEZEMBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/12/2021	1222001	39.964,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QDX-1473, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO -DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2021	1201159	734,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE RANGER PLACA: QEB-8125, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2021	1201160	2.070,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QDX-1473, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2021	1201158	2.707,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VENENO GLIFOSATO, PARA SER UTILIZADO NO CMBATE AS ERVA DANINHAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2021	1206039	380,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201013	14.529,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231047	-12.825,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	31/12/2021	1231047	12.825,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201063	14.620,38
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231094	-14.564,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231094	14.564,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201010	21.651,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201050	7.800,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231045	-7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021.	31/12/2021	1231045	7.800,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231046	-20.677,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	31/12/2021	1231046	20.677,87
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201167	648,66
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFAROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO U.C. 95047459, CONFORME U.C. 95047769,95047688,508844579,95047416,108394803,2000757760, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201171	2.049,46
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 NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201173	434,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT.	06/12/2021	1206042	1.548,00
REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA SER USADO NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE RECICLAGEM PARA OS AGENTES DO DMTT - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213005	900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201058	14.893,04
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO O EMPENHO EM DUPLICIDADE.	31/12/2021	129055	-10.153,13
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231091	-13.315,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231091	13.315,37

Total executado na ação no mês R\$:	203.882,68
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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 130

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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 AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA SER UTILIZADA NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202020	165,00
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 NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201168	6.659,43
Total executado na ação no mês R\$:			6.824,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	16/12/2021	1216041	3.417,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	16/12/2021	1216051	21.841,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	16/12/2021	1216026	9.404,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DO PREFEITO MUNICIPAL.	16/12/2021	1216107	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DO VICE PREFEITO MUNICIPAL.	16/12/2021	1216108	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVÉL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214031	17.381,55
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201129	3.486,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201137	2.205,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201138	4.410,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201139	640,94
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB SUBSIDIO DO 13º/21 SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL.	16/12/2021	1216047	4.410,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB SUBSIDIO DO 13º/21 SALARIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	16/12/2021	1216049	2.205,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 º/21 SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	16/12/2021	1216052	717,57
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 º/21 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	16/12/2021	1216092	4.586,61
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231139	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231152	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231164	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231168	3.486,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201100	930,24
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NAO GABINETE MUNICIPAL.	16/12/2021	1216038	1.504,79
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231055	
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 07 A 10/12/2021, A FIM DE VIAJAR PARA PARTICIPAR DE AUDENCIAS ADMINISTRATIVAS NA SEGUP-PA, COM O SECRETARIO UALAME FIALHO MACHADO, PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA EM REDENÇÃO - PA. JUNTAMENTE COM O MAJOR MARCO SCIENZA E PM FALÇÃO, QUAIS ATENDEM O MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 498/2021.	07/12/2021	1207004	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTEIS ÓRGÃOS: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, PARA	14/12/2021	1214005	1.920,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS, REUNIÃO COM OS EXECUTIVOS DA COMPANHIA AZUL LINHAS AÉREAS COM O INTUITO DE BUSCAR INSERIR REDENÇÃO-PA NA MALHA DE ROTAS AÉREAS DO PARÁ E COM O DEPUTADO FEDERAL CÁSSIO ANDRADE (PSB) PARA TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA			
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2021 A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO HELDER BARBALHO, PARA TRATAR DE CONVENIOS E LIBERAÇÕES DE RECURSOS PARA REDENÇÃO. PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MILITAR QUE SERÁ IMPLANTADA NA CIDADE DE REDENÇÃO E PROTOCOLAR PROJETOS E ACOMPANHA-LOS NO SETRAN. CONFORME PORTARIA Nº 513/2021.	16/12/2021	1216068	1.590,00
EMPENHO REFERENTE PORTARIA Nº 516/2021, 02 (DUAS) DIARIA NOS DIAS 20 A 21/12/2021, PARA FICAR NA CIDADE DE DE PALMAS-TO, AGUARDANDO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUAL TEVE QUE REMARCAR PASSAGEM E ESTÁ RETORNANDO DA CAPITAL BELÉM - PA. CONFORME PORTARIA Nº 492/2021	20/12/2021	1220021	800,00
REFERENTE EMPENHO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2021 PARA REALIZAR SERVIÇO REALCIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE JUNTO AO INSTITUTO NATUREA DO TACONATIS NATURATINS, CONFORME PORTARIA Nº 517/2021	20/12/2021	1220022	620,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 30/12/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO GABINETE DO SENADOR JADER BARBALHO, SENADOR ZEQUINHA MARINHO E COM O DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR A LIBERAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES JÁ PROTOCOLADAS, CONFORME PORTARIA Nº 518/2021 ANEXO(S).	23/12/2021	1223046	3.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/12/2021	1231119	5.443,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS DE COZINHA 13KG, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/12/2021	1207007	230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/12/2021	1208013	230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/12/2021	1207006	69,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPO 200 ML, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/12/2021	1208015	104,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMAROK PLACA: QET -0413 DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/12/2021	1201151	1.967,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RANGER PLACA: QEO-3H23 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2021	1202008	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRACKER PLACA: QWD-8C48 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2021	1202009	167,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRACKER PLACA: QWD-8C48 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2021	1202010	100,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRACKER PLACA QWD - 8C48, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213008	356,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA:QEB- 8125 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/12/2021	1222019	535,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR 22.000 BTUS, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214044	3.380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: FILTRO DE LINHA, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21,	01/12/2021	1201154	31,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE FREEZER, DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		03/12/2021	1203004		724,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA: QET-0413 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		01/12/2021	1201155		6.270,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRACKER PLACA: QWD-8C48 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		02/12/2021	1202011		46,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRACKER PLACA QWD-8C48, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		13/12/2021	1213009		2.676,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201018		1.050,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.		01/12/2021	1201061		8.080,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231049		-1.061,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.		31/12/2021	1231049		1.061,60
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231051		-8.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.		31/12/2021	1231051		8.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201006		4.386,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231121		-4.386,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDOR COMISSONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231121		4.386,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: PALMAS/BRASILIA E BRASILIA/PALMAS, PARA O VEREADOR LEANDRO ONOFRE, A CONVITE DO PREFEITO MUNICIPAL, AFIM DE PARTICIPA DE REUNIÕES NOS GABINETES DO SENADOR JADER BARBALHO, SENADOR ZEQUINHA MARIHO E DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, PARA SOLICITAR LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		13/12/2021	1213098		2.197,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.		01/12/2021	1201016		2.654,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.		01/12/2021	1201059		16.600,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231048		-2.654,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021.		31/12/2021	1231048		2.654,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231050		-16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.		31/12/2021	1231050		16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMAROK CAB DUPLA HIGHLINE 2.0 16V CD 4X4, PLACA QET0413, CHASSI W1DB222H1JA029941, MODELO S7BC3A, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2018, N, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		15/12/2021	1215009		4.068,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	1.420.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSÃO DE CONVITE EM PAPEL COUCHE 300G, CARTÃO DE VISITA, BLOCO AUTO INFRAÇÃO E ADESIVO LEITOSO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		13/12/2021	1213093	390,10	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		03/12/2021	1203005	107,50	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.		01/12/2021	1201025	21.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.		01/12/2021	1201027	10.500,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231052	-21.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231052	21.000,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231053	-10.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231053	10.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201005	5.100,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231120	-5.100,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231120	5.100,00	

Total executado na ação no mês R\$:

221.113,42

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

1.420.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA.	16/12/2021	1216044	38.738,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORA COMMISSIONADA TEMPORÁRIA LOTADA NA PROCURADORIA.	16/12/2021	1216045	2.181,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA.	16/12/2021	1216004	21.648,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA.	16/12/2021	1216027	25.711,11
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201123	462,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201147	5.996,34
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 º /21 SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL.	16/12/2021	1216058	8.135,15
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 º/2021 SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL.	16/12/2021	1216100	458,15
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231148	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231153	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201096	2.016,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201114	3.141,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL .	16/12/2021	1216010	3.463,69
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL.	16/12/2021	1216041	4.113,77
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231061	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231090	
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)	07/12/2021	1207008	104,64
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)	08/12/2021	1208017	139,52
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201081	8.061,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231172	-8.061,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231172	8.061,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231186	-4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	31/12/2021	1231186	4.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201008	16.600,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201034	8.408,86	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231065	-8.460,66	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231065	8.460,66	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231126	-13.266,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231126	13.266,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201048	2.200,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201079	28.554,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231171	-28.554,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231171	28.554,00	
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231173	-2.200,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021		31/12/2021	1231173	2.200,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231187	-7.200,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DESERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231187	7.200,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201007	10.000,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201035	15.540,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231062	-15.540,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231062	15.540,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231124	-10.000,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231124	10.000,00	

Total executado na ação no mês R\$:	205.673,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	256.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.	16/12/2021	1216046	22.281,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.	16/12/2021	1216048	37.149,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.	16/12/2021	1216014	10.640,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.	16/12/2021	1216028	17.134,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO.	16/12/2021	1216033	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MÊS DE MOVENBRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213089	15.655,19
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201130	5.502,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201146	4.102,35
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/2021 SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	16/12/2021	1216063	4.679,19
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/2021 SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	16/12/2021	1216098	7.801,36
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231145	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231154	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRÉSPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201094	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201095	2.217,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201106	1.613,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	16/12/2021	1216018	1.702,42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	16/12/2021	1216034	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	16/12/2021	1216037	2.741,57
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRÉSPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231069	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231072	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231073	
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10/12/2021, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS SEGUINTES ORGÃOS: FAMEP E GIGOV, TAMBÉM NA REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL EDUARDO COSTA, PARA	06/12/2021	1206005	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

TRATAR DE EMENDA PARLAMENTAR, E NO RETORNO EM MARABÁ-PA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A REGOV. CONFORME PORTARIA Nº 496/21.

EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº 508/2021.	14/12/2021	1214006	1.400,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, NO PERÍODO DE 20 A 22/12/2021, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº515/2021.	17/12/2021	1217081	1.200,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 30/12/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO GABINETE DO SENADOR JADER BARBALHO, SENADOR ZEQUINHA MARINHO, COM O DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO E COM O DEPUTADO FEDERAL EDUARDO CAMPOS, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR A LIBERAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES JÁ PROTOCOLADAS, CONFORME PORTARIA Nº 519/2021 ANEXO(S).	23/12/2021	1223045	2.300,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE MONITOR DE LED 19, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/12/2021	1208022	3.558,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: switch 24 portas, PARA A NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) (NÃO EXISTE FICHA NO PROCON PARA PRODUTOS PERMANENTES, COLOCAMOS NA FICHA GOVERNO E GESTÃO)	10/12/2021	1210005	3.993,96
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE HARDWARE E LICENÇA PARA RESTRUTURAR MAQUINAS USADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213003	3.586,99
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: NOBREAK PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/12/2021	1222021	2.268,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE UMAA CENTRAL DE AR E , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, PEGÃO Nº 25/2021 E CONTRATO Nº 465/2021 REF, AO 1º TERMO ADITIVO.	14/12/2021	1214034	3.490,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA TIPO A LA CARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIDADES (CONSIDADES) Nº 009/2021. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202004	1.822,40
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/12/2021	1207020	56,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS E COPOS 200 ML, A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/12/2021	1207021	369,76
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÕES EXECUTIVAS PARA ATENDER A COMITIVA DO GOVERNADOR HELDER BARBALHO, EM VISITA AO MUNICÍPIO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS PARA O PROGAMA "TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS", PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PILOTO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS COM AGRICULTORES FAMILIARES E ENTREGA DE TRATORES AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213001	6.264,50
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA A ASSESSORIA DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213004	170,10
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÕES EXECUTIVAS PARA ATENDER DIRETORES DO INSTITUTO MEDICO LEGAL IML, NA INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO QUAL IRÁ FUNCIONAR O IML EM REDENÇÃO - PA. REFERENTE AO CONTRATO N.º 453/21 0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215003	3.872,60
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VASILHAME DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/12/2021	1221001	28,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/12/2021	1221002	219,76
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO EXECUTIVA	22/12/2021	1222018	4.556,00
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

A LA CARTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NO ENCONTRO DE SECRETARIOS E CHEFE DE DEPARTAMENTOS PARA TRAÇAR O PLANEJAMENTO 2022. NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO. REFERENTE AO CONTRATO 0453/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS, DE USO DOS ÓRGÃOS ADIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214040	3.068,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR 28.000 BTUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/12/2021	1222020	7.360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206008	992,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS, IMPRESSORA E ESTABILIZADORES DE USO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/12/2021	1228052	4.746,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214039	1.763,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO; AQUISIÇÃO DE OUTDOOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214035	1.860,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214020	3.036,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214046	5.414,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214049	1.963,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE GELADEIRA, FREEZER E CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206014	2.091,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13421, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/12/2021	1207009	803,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA:QEG-5155, DE USO DA ASSESSORIA DE DEVIÇÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206012	256,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214038	939,00
EMPENHO REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO POR TRANSITAR COM VELOCIDADE SUPERIOR PERMITIDA, COM VEÍCULO, PLACA QEB-0413, CHASSI:WV1DB22H1JA029941, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/12/2021	1210006	701,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201065	7.455,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE	01/12/2021	1201066	15.123,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231111	-7.455,60
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231111	7.455,60
--	------------	---------	----------

REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231115	-15.123,00
--	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231115	15.123,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021	01/12/2021	1201012	12.289,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201041	4.571,80
---	------------	---------	----------

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231070	-4.682,38
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231070	4.682,38
---	------------	---------	----------

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231129	-11.083,00
--	------------	---------	------------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231129	11.083,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PALMAS/BRASILIA É BRASILIA/PALMAS, PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, AFIM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NOS GABINETES DO SENADO JADER BARBALHO, SENADO ZEQUINHA MARIHO E DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213090	2.197,01
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201062	19.535,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201064	26.200,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231110	-19.535,00
--	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231110	19.535,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231113	-26.200,00
--	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231113	26.200,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA PARA PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 213.324-07/2006/MI/CAIXA, REF. A CANALIZAÇÃO REVESTIMENTO, DRAGAGEM, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO CANAL DO CÔRREGO REDENÇÃO.	13/12/2021	1213006	60,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº890343/2019/MC/CAIXA, REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACIDA NUNES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214029	60,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇOS DE VISITA E REVISTAS INFORMATIVAS EM PAPEL COUCHE 115G, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214036	543,80
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214037	807,80
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM			
---	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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			
SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/12/2021	1206020			7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/12/2021	1206021			1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: HORAS CARRO SOM - VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA COVID-19. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		07/12/2021	1207010			3.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: PROGRAMETES PARA TV EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		07/12/2021	1207012			10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: INSERÇÕES DE VT'S PARA TV DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		07/12/2021	1207013			10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE LIVE STREAM EM CANAL WEB PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		07/12/2021	1207014			9.312,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/12/2021	1206022			180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		13/12/2021	1213082			140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.		01/12/2021	1201036			10.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231132			-10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231132			10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201009			6.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201039			8.954,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231067			-8.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231067			8.954,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231128			-6.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231128			6.800,00

Total executado na ação no mês R\$:	379.303,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	230.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.	16/12/2021	1216054	9.329,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.	16/12/2021	1216056	10.971,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.	16/12/2021	1216015	7.582,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS.	16/12/2021	1216029	11.874,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS.	16/12/2021	1216064	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 019/200 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.	07/12/2021	1207018	264.000,78
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC 60 E PREV-OB COR E PREV. DEV DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DEBITADA NA C/C 18.001-7. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/12/2021	1210022	34.928,90
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 052/149 NUMERO REFERENCIA 1431257, NUMERO DOCUMENTO 07.17.21349.5876798-6.	15/12/2021	1215001	2.586,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR SMARTPHONE DUAL CHIP, ANDROID 10, TELA 6.4, MEMORIA RAM 4G E 64 GB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227070	1.695,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTÁBEIS DE ACESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELEBORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	16/12/2021	1216110	50.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201126	840,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201134	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201143	1.880,34
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 º/21 SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	16/12/2021	1216055	1.959,29
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB SUBSIDIO DO 13º/2021 SALARIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	16/12/2021	1216090	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 º/2021 SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	16/12/2021	1216095	2.304,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231131	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231144	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231159	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201098	1.490,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201111	542,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE	16/12/2021	1216008	1.213,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
FINANÇAS.					
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,	16/12/2021	1216039	1.899,99		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231059			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231087			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/12/2021	1207005	22,68		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL COPO 200ML, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/12/2021	1208005	240,72		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217100	285,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO; AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SEUS ORGÃO ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/12/2021	1222025	1.744,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG D205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206003	133,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP E BROTHER, DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217043	455,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO INTUITO DE MELHORAR O DESEMPENHO DAS MAQUINAS E ARMAZENAMENTO DE DADOS E/OU ARQUIVOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227057	5.018,98		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PLACA LOGICA HP PEQUENA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206004	390,00		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	01/12/2021	1201179	23.500,00		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	1210025	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 NOVEMBRO/2021.	10/12/2021	1210027	2.054,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201060	4.875,10		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2021.	01/12/2021	1201089	3.120,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231102	-3.120,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	31/12/2021	1231102	3.120,00		
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231106	-4.875,10		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	31/12/2021	1231106	4.875,10		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201018	8.058,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201103	9.120,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231074	-6.090,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231074	6.090,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231144	-8.058,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231144	8.058,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORÁRIOS CORRESPONDENTE A DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214012	12,50		
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE PARCELAMENTO DA UP, RELATIVA 02/60 PARCELA DA DÍVIDA OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25000.616771/2009-91, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO Nº 00422/2021/ACORDOS/PRU1R/PGU/AGU ANEXO(S).	14/12/2021	1214007	49.586,97		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201057	8.954,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201088	4.000,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231101	-4.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2021.	31/12/2021	1231101	4.000,00		
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231105	-8.954,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	31/12/2021	1231105	8.954,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1201176	189,29		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1201177	33,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1201178	22,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1201180	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 47.086-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1201181	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	02/12/2021	1202044	223,03		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	02/12/2021	1202045	5,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	02/12/2021	1202046	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/12/2021	1203026	205,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/12/2021	1203027	110,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/12/2021	1203028	62,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	06/12/2021	1206043	183,31		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	06/12/2021	1206044	38,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DEZEMBRO/2021.	06/12/2021	1206045	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	1207023	295,36		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	1207024	7,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	1207025	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	1207026	909,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	08/12/2021	1208033	316,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	08/12/2021	1208035	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	09/12/2021	1209017	297,21		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	09/12/2021	1209019	32,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	09/12/2021	1209020	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	1210020	286,52		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	1210024	4,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	1210026	146,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	1210028	89,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	13/12/2021	1213094	212,03		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	13/12/2021	1213095	13,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	13/12/2021	1213096	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	14/12/2021	1214045	283,53		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	14/12/2021	1214047	59,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	14/12/2021	1214051	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	15/12/2021	1215029	385,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	15/12/2021	1215030	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	15/12/2021	1215031	52,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	16/12/2021	1216124	402,63		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	16/12/2021	1216127	20,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	16/12/2021	1216128	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	1217110	983,64		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	1217113	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	1217114	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	1217117	125,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	1220023	147,01		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DEZEMBRO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	1220026	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	1220028	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	1221013	169,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	1221014	24,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	1221015	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	1221016	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	1222022	153,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	1222024	3,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	1222028	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	23/12/2021	1223035	72,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	23/12/2021	1223044	15,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	24/12/2021	1224005	89,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	24/12/2021	1224006	4,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	27/12/2021	1227063	99,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	27/12/2021	1227066	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	27/12/2021	1227068	130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	27/12/2021	1227069	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	27/12/2021	1227071	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2021	1228065	17,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2021	1228079	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2021	1228085	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	1229014	14,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	1229016	3,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.880-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	1229017	27,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	1230148	54,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	1230152	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	1230160	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231194	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231195	6.430,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS com PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, REF. A EXTRATOS DE CONTRATOS, DE TERMO ADITIVO, DISTRATO, ATA, AVISO DE	09/12/2021	1209007	9.515,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/12/2021	1203006	1.310,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS : RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 36A E SANSUNG D101, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206002	90,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº2482/2021 ANEXO(S).	16/12/2021	1216111	2.700,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217042	140,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201019	10.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231103	-10.000,00
--	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	31/12/2021	1231103	10.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201015	6.300,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201102	3.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231076	-3.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231076	3.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231143	-6.300,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231143	6.300,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	591.371,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.120.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2021	1216062	175.032,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMISSIONADAS TEMPORARIAS LOTADAS NA OUVIDORIA MUNICIPAL.	16/12/2021	1216066	11.940,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2021	1216069	72.619,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2021	1216017	6.421,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2021	1216019	164.029,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2021	1216030	78.314,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2021	1216070	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVÉL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214032	18.552,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: BLOCOS DE REQUISICÃO DE COMBUSTIVÉL PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/12/2021	1228051	722,50
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201119	1.512,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201128	11.676,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201133	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP., LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201141	31.123,19
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/21 SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2021	1216053	36.756,74
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB SUBSIDIO DO 13º/21 SALARIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2021	1216082	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/21 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2021	1216093	15.250,13
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/2021 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL.	16/12/2021	1216106	2.507,43
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231125	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231130	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231133	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231138	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231166	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201097	8.114,24
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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			
PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201104	972,42			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201113	23.122,96			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2021	1216003	1.027,45			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2021	1216009	26.244,76			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/12/2021	1216040	12.530,38			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231060				
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231089				
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231093				
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO - MÉDIO PORTE PARA SER UTILIZADA NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2021	1201117	5.443,31			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215006	1.719,38			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SER USADO PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2021	1216129	567,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: PLACA MÃE COM SOCKET 1151, PARA COMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2021	1216130	578,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/12/2021	1228050	567,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/12/2021	1228084	4.571,50			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5, PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/12/2021	1228089	6.278,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700 VA, PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/12/2021	1228090	567,00			
REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	31/12/2021	1231141	3.104,87			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/12/2021	1221004	115,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS: COMPRAS, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO, TI, JUNTA MILITAR, RECURSOS HUMANOS E ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2021	1206023	711,94			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS: ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO, TI E RECEPÇÃO,	06/12/2021	1206030	729,20			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA O DEPARTAMENTO JUNTA MILITAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/12/2021	1206031	181,44	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/12/2021	1206032	226,80	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATER GALÃO 20 LITROS, PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/12/2021	1206033	226,80	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 13/11/2021 À 10/12/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/12/2021	1206040	2.205,00	
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, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/12/2021	1210007	375,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML E GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		15/12/2021	1215032	764,72	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RECURSOS HUMANOS, JUNTA MILITAR, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		21/12/2021	1221003	1.186,56	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 07/12/2021 À 31/12/2021. REFERENTE CONTRATO N.º 015/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		31/12/2021	1231198	5.250,00	
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201043	2.862,00	
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201090	4.293,00	
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231081	2.862,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231188	-4.293,00	
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231188	4.293,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/12/2021	1206019	12.900,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 16/12 A 30/12/2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21, PREGÃO Nº 70/2021 E CONTRATO Nº 666/2021.		16/12/2021	1216118	5.959,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021, CONFORME 4º MEDIÇÃO, ANEXO(S).		02/12/2021	1202015	6.980,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO PARA SEEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021, CONFORME 4º MEDIÇÃO ANEXO(S).		02/12/2021	1202016	3.993,70	
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO COMERCIAL SITUADO NA AV. BRASIL, Nº 1.874, LOTE 02, SETOR ALTO PARANÁ, PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2020 ANEXO(S).		28/12/2021	1228061	2.425,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/12/2021	1202017	2.318,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DA		15/12/2021	1215008	6.294,75	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, DE USO NA NOVA UNIDADE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217102	647,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, DE USO DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217103	661,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO UNO PLACA - QEZ - 2225, UTILIZADA PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202014	1.131,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2021	1203021	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS UTILIZADA PELA DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2021	1206007	900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO E REVISÃO DA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5807. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206029	184,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PROFISSIONAL 1200W 220V, PARA SER USADA PELO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217120	463,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, UM FRIGOBAR 124 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/12/2021	1220002	1.290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - IDENTIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/12/2021	1222026	590,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/12/2021	1222027	590,00
NÃO OCORREU A EXECUÇÃO DA DESPESA	31/12/2021	813014	-71.820,00
ANULADO CORRESPONDENDO A NÃO EXECUÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO. NÃO OCORRENDO A DESPESA.	31/12/2021	1116004	-402.153,00
NÃO OCORREU A EXECUÇÃO DA DESPESA.	31/12/2021	1116005	-68.250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202013	203,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2021	1203007	191,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FITA CREPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2021	1216116	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS ORGÃOS ADIDOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/12/2021	1228082	3.488,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2021	1201156	3.258,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2021	1201157	1.753,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VASSOURAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/12/2021	1220001	296,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E	06/12/2021	1206006	1.224,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

IMPRESSORAS UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2021	1206035	483,88
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2021	1206036	1.400,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2021	1206037	225,60
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215004	89,79
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2021	1216114	537,99
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2021	1216120	1.174,60
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2021	1217044	547,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇAS PARA NOBREAKS E DE IMPRESSORAS DE USO DOS DEPARTAMENTOS ADIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2021	1217109	4.675,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217112	1.054,57
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217115	695,80
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS, E LICITAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217116	2.080,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇA PARA SER UTILIZADA NO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/12/2021	1221018	578,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES COM CARGO DE GUARDA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2021	1216115	676,80
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2021	1206038	1.091,91
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, DE USO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217104	730,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, DE USO NO DEPARTAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217105	338,90
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS CONTRATOS E LICITAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217106	1.126,84
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESSES DEPARTAMENTOS NECESSITAM ENTRAR EM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS E	06/12/2021	1206027	385,00
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
PRODUTOS PARA O MUNICÍPIO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS UTILIZADOS NA CASA DO PAPAÍ NOEL DURANTE O PERÍODO NATALINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VISITANTES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 175/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/12/2021	1231193	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202012	400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214003	280,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS E FERRAMENTAS, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214048	8.000,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE PINTURA E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217119	3.795,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/12/2021	1221009	1.482,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/12/2021	1221017	1.705,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM USADOS EM REPAROS DE MÓVEIS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/12/2021	1228086	342,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E GELADEIRA, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206034	1.048,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2021	1203022	1.501,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5807. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206028	593,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO CG TITAN 150 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2021	1220027	645,30
ANULAÇÃO DE DESPESA A EMPRESA NÃO ENTREGOU PRODUTO.	21/12/2021	719006	-1.060,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA EM POLIPROPILENO, PARA SEREM UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206041	878,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/12/2021	1228083	508,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - IDENTIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/12/2021	1228087	2.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201023	85.432,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.716.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201046	4.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201092	22.905,00		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	31/12/2021	1029065	-25.111,66		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231063	-90.864,55		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231063	90.864,55		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231067	-27.653,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	31/12/2021	1231067	27.653,33		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201023	47.510,66		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201047	1.831,26		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201055	120.404,54		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231083	-1.658,75		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231083	1.658,75		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231089	-90.580,66		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231089	90.580,66		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231118	-38.104,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231118	38.104,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231056	-5.934,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231056	5.934,74		
NÃO OCORREU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, NO SEU VALOR DEFINIDO GLOBAL NO ANO DE 2021.	31/12/2021	603002	-301.177,26		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201004	5.934,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201021	121.686,57		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201045	7.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201090	45.600,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021.	31/12/2021	430086	-0,56		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231057	-131.901,33		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231057	-1.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	31/12/2021	1231057	132.901,33		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231066	-48.283,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231066	48.283,33		
EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON VITORINO DA SILVA , REFERENTE A FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POR PERDA DE MEMBRO, REMANESCEM OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO A CARGO DE EXECUTADO, PARA FINALIDADE DE DESPESAS NO CASO DE TRATAMENTO COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E ETC. CONFORME PROCESSO Nº045.2006.1.000235-1 E PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº0081/2008.	10/12/2021	1210011	23.509,27		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201162	1.606,17		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, U.C. 8410100,8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201166	3.020,80		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, ALMOXARIFADO U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA, U.C. 8536147, ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, U.C. 109051802, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201172	11.797,99		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, ATRAVÉS DE SEUS INSTITUTOS CRIMINALÍSTICA E MEDICINA LEGAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME C.C. 3018665980, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/12/2021	1203023	155,58		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DE NATAL, CONFORME U.C. 3020287658, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/12/2021	1230153	3.708,52		
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE DE AVISO TP Nº 006/2021, ESTUDOS TÉCNICOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214010	680,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/12/2021	27/12/2021	1227060	1.340,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/12/2021.	27/12/2021	1227061	4.060,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS E NOBREAKS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2021	1206001	2.693,00		
REFERENTE A NÃO EXECUÇÃO TOTAL DO VALOR NO EXERCÍCIO CORRENTE.	31/12/2021	104061	-493.430,81		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201014	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201091	10.000,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231054	-10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231054	10.000,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201020	42.500,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201049	5.308,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201051	84.695,24		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231082	-3.930,13		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE	31/12/2021	1231082	3.930,13		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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

AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231084	-90.725,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231084	90.725,42
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231117	-42.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231117	42.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

174.970,63

Total restante para empenhar no próximo 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	16/12/2021	1216013	216.715,67
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2021.	16/12/2021	1216003	8.181,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	16/12/2021	1216009	72.948,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	16/12/2021	1216014	10.000,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO, DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO 2021.	16/12/2021	1216015	45.510,29
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO 2021.	16/12/2021	1216016	2.100,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230016	
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230017	
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO 2021.	16/12/2021	1216008	1.308,98
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO 2021.	16/12/2021	1216010	11.671,78
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, DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	1230012	
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	1230013	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, LOTADA NO CARGO DE SECRETARIA DE SUPORTE PEDAGÓGICO CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL", COM O RECURSO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO/21. CONFORME PORTARIA Nº286/2021 - SEMADS.	07/12/2021	1207001	1.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, LOTADA NO CARGO DE SECRETARIA DE SUPORTE PEDAGÓGICO CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL", COM O RECURSO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDPBF, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO/21. CONFORME PORTARIA Nº287/2021 E MEMORANDO Nº020/21- SEMADS.	07/12/2021	1207002	1.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XINGUARA - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO/21, CONFORME PORTARIA Nº 289/2021 E MEMORANDO Nº 097/21 - SEMADS.	07/12/2021	1207003	950,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XINGUARA - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA", NO PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO/21, CONFORME PORTARIA Nº 288/2021 E MEMORANDO Nº 097/21 - SEMADS.	07/12/2021	1207004	950,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O	10/12/2021	1210003	1.860,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ APARECIDA DE GOIANIA - GO, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DOS ADOLESCENTES A.N.S. E V.V.D.C., JUNTAMENTE COM A PSICOLOGA E O CONSELHEIRO TUTELAR, QUE SERÃO ENTREGUES ÀS SUAS GENITORAS, CONFORME PORTARIA Nº 290/2021 - SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE PSICÓLOGA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ ACIDADE DE APARECIDA - GO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE A.N.S E V.V.D., LOCALIZADOS EM SITUAÇÃO DE FUGA, PELO CONSELHO TUTELAR E SERÃO ENTREGUES ÀS SUAS GENITORAS, CONFORME PORTARIA Nº 291/2021 - SEMADS.	10/12/2021	1210008	1.240,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ ACIDADE DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA ADOLESCENTE L.P.L., ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA O FORTALECIMENTO DE VNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, COM O SEU PAI SOCIOAFETIVO SR. BERNARDO NASCIMENTO, NA ZONA RURAL (60KM), APÓS A CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 293/2021 - SEMADS.	13/12/2021	1213003	190,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ ACIDADE DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ - PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE L.P.L., PARA O FORTALECIMENTO DE VNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, COM O SEU PAI SOCIOAFETIVO SR. BERNARDO NASCIMENTO, E REALIZAR ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA PARECER SOCIAL, NA ZONA RURAL Á (6KM), APÓS A CIDADE, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 295/2021 - SEMADS.	13/12/2021	1213004	190,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE PSICÓLOGA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ ACIDADE DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ - PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE L.P.L., PARA O FORTALECIMENTO DE VNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, COM O SEU PAI SOCIOAFETIVO SR. BERNARDO NASCIMENTO, E REALIZAR ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA PARECER SOCIAL, NA ZONA RURAL Á (6KM), APÓS A CIDADE, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 295/2021 - SEMADS.	13/12/2021	1213005	190,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ ACIDADE DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA ADOLESCENTE L.P.L., ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA O FORTALECIMENTO DE VNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, COM O SEU PAI SOCIOAFETIVO SR. BERNARDO NASCIMENTO, NA ZONA RURAL CONHECIDA COMO VILA PRIMAVERA/TABOCA, EM ADITAMENTO DA PORTARIA Nº 293/2021 NO PERÍODO DE 17/12 A 18/12, CONFORME PORTARIA Nº 297/2021 - SEMADS.	16/12/2021	1216001	380,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE PSICÓLOGA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ ACIDADE DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ - PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE L.P.L., PARA O FORTALECIMENTO DE VNCULOS, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, COM O SEU PAI SOCIOAFETIVO SR. BERNARDO NASCIMENTO, NA ZONA RURAL CONHECIDA COMO VILA PRIMAVERA/TABOCA, EM ADITAMENTO DA PORTARIA Nº 294/21 NO PERÍODO DE 17/12 A 18/21, CONFORME PORTARIA Nº 299/2021	16/12/2021	1216019	380,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO TEMPORÁRIO DE ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PARAÍSO - TO, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE M.P.S.R., QUE FOI ENCONTRADA EM SITUAÇÃO DE RISCO, PELA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR, E SERÁ ENTREGUE AO SEU GENITOR, O SENHOR PAULO RODRIGUES DOS SANTOS, BEM COMO VISITA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MENOR, CONFORME PORTARIA Nº 301/2021 - SEMADS.	17/12/2021	1217003	620,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ CIDADE DE PARAÍSO - TO, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DO ADOLESCENTE M.P.S.R., QUE FOI ENCONTRADO EM SITUAÇÃO DE RISCO, PELA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR E SERÁ ENTREGUE AO SEU GENITOR O SENHOR PAULO RODRIGUES DOS SANTOS, BEM COMO VISITA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), PARA INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MENOR, CONFORME PORTARIA Nº 300/2021 - SEMADS.	17/12/2021	1217004	620,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS - TO, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO, DOS CONSELHEIROS	23/12/2021	1223001	930,00
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
TUTELARES E DAS ADOLESCENTES N.C.S.L. E L.N.B. 15 ANOS E 17 ANOS, MENORES QUE FUGIRAM DE CASA E ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E SERÃO ENTREGUES AOS SEUS RESPONSÁVEL QUE FORAM LOCALIZADOS NA CIDADE DE PLAMAS - TO. CONFORME PORTARIA Nº 306/2021 - SEMADS			
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SEREM OFERTADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME PS Nº: 005/21, 503/21, 505/21, 532/21, 95/21, 238/21. PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	09/12/2021	1209006	670,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS PELOS USUÁRIOS DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº5 E CONTRATO Nº31/21.	09/12/2021	1209008	366,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA A SEREM CONSUMIDOS PELOS USUARIOS ATRAVES DA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215010	33,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS COOLABORADORES E USUÁRIOS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/12/2021	1230020	386,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO NA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 042/2021.	01/12/2021	1201006	940,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS EM REFORMA NESTA SECRETARIA - COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, CONDIZENTE AO CONTRATO DE NUMERO 562/2021., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º0000134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206005	5.424,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230009	57.032,77
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1230009	-57.032,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230001	30.035,30
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1230001	-30.035,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000082/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2021	1202011	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA, COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E ANÁLISE DE MERCADO, COM VISTAS À DETERMINAÇÃO DO VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESULTADO DE SOLICITAÇÃO Nº 01424/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217002	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº586/2018 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000082/21 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2021	1202010	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230007	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230008	183.675,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1230007	-10.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1230008	-183.675,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	01/12/2021	1201009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	02/12/2021	1202013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	02/12/2021	1202016	10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.687.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	03/12/2021	1203004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	03/12/2021	1203005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	07/12/2021	1207010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	08/12/2021	1208006	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	09/12/2021	1209010	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	09/12/2021	1209011	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	10/12/2021	1210010	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	14/12/2021	1214006	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	15/12/2021	1215013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	16/12/2021	1216035	83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17/12/2021	1217005	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	1220001	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	24/12/2021	1224001	20,90
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231001	-9.000,00
REFERENTE 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 DEZEMBRO DE 2021.	31/12/2021	1231001	9.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231002	-45.497,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	31/12/2021	1231002	45.497,96

Total executado na ação no mês R\$:	389.202,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.687.000,00
	0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DE DESPESA A SER PAGA PELA ENTIDADE PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO.	07/12/2021	1111006	-99.173,94
Total executado na ação no mês R\$:			-99.173,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			330.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	17/12/2021	1217019	87.960,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217001	112.259,19
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217072	18.471,63
EMPENHO COMPLEMENTAR PELA DIFERENÇA EMPENADO A MENOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG -GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2021.	17/12/2021	1217101	0,15
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2021.	17/12/2021	1217042	17.961,47
REFERENTE DIFERENÇA DE DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE EMPENHADO A MENOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2021, CONF. DOCS. ANEXOS.	17/12/2021	1217100	0,14
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 03/12/2021, PARA RESOLVER DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 225/2021.	03/12/2021	1203002	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DE: REUNIÃO DO COSEMS (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ), CONFORME PORTARIA Nº 235/2021.	14/12/2021	1214001	1.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (05 COMPUTADORES COMPLETO DESKTOP BASICO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 727/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228037	13.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (14 NO BREAK 1KVA), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228038	8.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 714/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228040	1.570,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 2 PLACAS DE VIDEO GTX 1050 TI - 4 GB GDDR5 128 BITS GV-N105TOC, CORRESPONDENTE AO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/21 CONTRATO Nº 709/21, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O SALDO FINANCEIRO RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2021	1228067	5.938,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/12/2021	1201020	4.068,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2021	1227055	431,20
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.	29/12/2021	1229007	541,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021	Valor para o ano de 2021 R\$		
8	3.315.000,00		
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 3º TERMO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/12/2021 1216008 133,00
		REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/12/2021 1216008 -133,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: COROLA PLACA: PRP-3646 E L-200 PLACA: QDZ-6147, UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/12/2021 1220019 1.359,00
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UM) DVR 8 CANAIS INTELBRAS FULL HD PARA SER INTALADO NO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRAS Nº 038/2021-SMS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	20/12/2021 1220015 1.490,00
		REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (18 CELULAR SAMARTPHONE E 1 PLACA DE VIDEO GTX 1050TI-4GB), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021 1228039 24.173,00
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 1 LAVADORA INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO, 7 NOBREAK, 2 PLACAS DE VIDEO 8 GB GDDR5, 1 TELA DE PROJEÇÃO, CORRESPONDENTE AO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/21 CONTRATO Nº 715/21, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O SALDO FINANCEIRO RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2021 1228065 24.540,00
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 1 BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO, CORRESPONDENTE AO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/21 CONTRATO Nº 724/21, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O SALDO FINANCEIRO RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2021 1228066 880,00
		REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - TIPO FACHADA EM LONA COM GRADE METÁLICA PARA SER UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 486/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/12/2021 1201022 1.405,44
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES APLICADAS AO VEÍCULO L200 TRITON SPT GL PLACA QDZ 6147 PERTENCENTE AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO. CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	17/12/2021 1217023 195,23
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES APLICADAS AO VEÍCULO L200 TRITON SPT GL PLACA QDZ 6147 PERTENCENTE AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO. CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	17/12/2021 1217024 553,79
		REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	30/12/2021 1217023 -195,23
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM INTALADOS NO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRAS Nº 038/2021-SMS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	22/12/2021 1222013 2.038,00
		REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 650/2021-SMS.	07/12/2021 1207005 540,00
		REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS PELA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 655/2021-SMS.	16/12/2021 1216001 75,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTROLE INTERNO), CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	20/12/2021 1220013 650,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO N° 068/19 PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223042	4.640,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N° 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N° 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/12/2021	1229008	119,98		
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA DATA.	30/12/2021	104008	-3.000,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	30/12/2021	920003	-2.056,18		
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/12/2021	1229008	-119,98		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO VEICULO AMBULÂNCIA PEGEOT PLACA QEO-1870, PARA TRANSPORTAR PACIENTE: JOAO PEREIRA RODRIGUES NO PERÍODO DE 06 A 08/12/2021 PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CORRRESP. A PORTARIA N° 225-C/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	14/12/2021	1214006	170,02		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO VEICULO AMBULÂNCIA PEGEOT PLACA QEZ-9571, PARA TRANSPORTAR PACIENTE: JOAO PEREIRA RODRIGUES NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2021 PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CORRRESP. A PORTARIA N° 236/2021, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	20/12/2021	1220001	150,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N° 164-8, NO DIA 01/12/2021.	01/12/2021	1201029	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 164-8, NO DIA 02/12/2021.	02/12/2021	1202020	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 164-8, NO DIA 06/12/2021.	06/12/2021	1206016	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N° 164-8, NO DIA 07/12/2021.	07/12/2021	1207012	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N° 164-8, NO DIA 08/12/2021.	08/12/2021	1208032	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 164-8, NO DIA 09/12/2021.	09/12/2021	1209009	62,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 164-8, NO DIA 13/12/2021.	13/12/2021	1213011	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 164-8, NO DIA 14/12/2021.	14/12/2021	1214013	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 164-8, NO DIA 15/12/2021.	15/12/2021	1215010	62,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N° 164-8, NO DIA 16/12/2021.	16/12/2021	1216004	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 164-8, NO DIA 17/12/2021.	17/12/2021	1217092	52,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N° 164-8, NO DIA 20/12/2021.	20/12/2021	1220020	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 164-8, NO DIA 21/12/2021.	21/12/2021	1221004	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 164-8, NO DIA 23/12/2021.	23/12/2021	1223024	62,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 164-8, NO DIA 27/12/2021.	27/12/2021	1227042	59,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 27/12/21.	27/12/2021	1227063	8,88		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° 164-8, NO DIA 28/12/2021.	28/12/2021	1228043	94,05		
REFERENTE ANULAÇÃO DE ESPESA EMPENHADA EM DATA ERRADA.	29/12/2021	1229002	-90,05		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS	29/12/2021	1229002	94,05		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 28/12/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS

29/12/2021

1229003

209,00

DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 29/12/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS

30/12/2021

1230001

52,25

DEBITADAS NA CONTA Nº 164-8, NO DIA 30/12/2021.

REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO

09/12/2021

1209001

8.400,00

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 4/18, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PROPOSTA DE PARCELAMENTO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, UNIDADES DE SAÚDE, PROGRAMAS E HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESP. AO PERÍODO DE 2018 A DEZEMBRO/2021, CONFORME INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E COMPROVANTES ANEXOS.

08/12/2021

1208031

439.419,94

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMEPNHO DEVIDO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA.

30/12/2021

930136

-5.700,65

Total executado na ação no mês R\$:

773.045,89

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

3.315.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF:638.430.562-34, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NOS DIAS 19/12/2021 A 22/12/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E LANÇAMENTO DOS CURSOS DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ (SECTET).	16/12/2021	1216017	1.240,00
REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	16/12/2021	1216018	874,20
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO TRITON PLACA: QES-1223. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208001	3.103,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTOS SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 055/2021 EM ANEXO. CONTRATO 0098/21 - LICITAÇÃO: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19.	09/12/2021	1209004	3.876,22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 192/2021. CONTRATO 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	01/12/2021	1201011	1.018,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSARIO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 192/2021. CONTRATO 0418/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	01/12/2021	1201012	408,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSARIO PARA ASSENTAMENTO DE GRADE DE PROTEÇÃO NO ESTACIONAMENTO, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 192/2021. CONTRATO 0432/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	01/12/2021	1201013	187,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSARIO PARA ASSENTAMENTO DE GRADE DE PROTEÇÃO NO ESTACIONAMENTO, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 192/2021. CONTRATO 0154/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	01/12/2021	1201014	210,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSARIO PARA ASSENTAMENTO DE GRADE DE PROTEÇÃO NO ESTACIONAMENTO, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 192/2021. CONTRATO 0422/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	01/12/2021	1201015	119,99
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSARIO PARA ASSENTAMENTO DE GRADE DE PROTEÇÃO NO ESTACIONAMENTO, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 192/2021. CONTRATO 0436/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	01/12/2021	1201016	118,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSARIO PARA ASSENTAMENTO DE GRADE DE PROTEÇÃO NO ESTACIONAMENTO, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 192/2021. CONTRATO 0079/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20.	01/12/2021	1201017	685,46
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. PROPORCIONAL AOS 5 MESES DO 13º SALARIO.	10/12/2021	1210009	27.882,66
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 12/2021	01/12/2021	1201020	31,35
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 12/2021	02/12/2021	1202001	10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 12/2021	06/12/2021	1206003	41,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 12/2021	07/12/2021	1207007	10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 12/2021	08/12/2021	1208020	31,35
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 12/2021	10/12/2021	1210013	41,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 12/2021	13/12/2021	1213014	209,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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			
ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 12/2021				14/12/2021	1214008	10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 12/2021				16/12/2021	1216021	94,05
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 12/2021				17/12/2021	1217001	94,05
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 12/2021				20/12/2021	1220003	31,35
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 12/2021				31/12/2021	1231005	10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO 0315/21 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.				13/12/2021	1213003	1.206,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER- REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32.				13/12/2021	1213004	1.450,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONTRATO 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32.				14/12/2021	1214001	1.450,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER- REFERENTE AO PERIODO DE 07/11 A 07/12/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58.				07/12/2021	1207001	2.884,86

Total executado na ação no mês R\$:	47.331,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.149.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216013	46.003,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG 10% EFETIVOS. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216012	33.374,82
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231004	
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM ATRAVES DO MEMORANDO Nº 184/2021. CONTRATO: 0687/21 - LICITAÇÃO: 000176/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	17/12/2021	1217002	14.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM ATRAVES DO MEMORANDO Nº 184/2021. CONTRATO: 0684/21 - LICITAÇÃO: 000176/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	17/12/2021	1217003	26.647,00
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM ATRAVES DO MEMORANDO Nº 184/2021. CONTRATO:0691/21 - LICITAÇÃO: 000176/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	17/12/2021	1217004	7.082,16
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM ATRAVES DO MEMORANDO Nº 184/2021. CONTRATO:0680/21 - LICITAÇÃO: 000176/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	17/12/2021	1217005	8.100,00
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 13/11/2021. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	14/12/2021	1214005	7.808,32
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 30/11/21. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	14/12/2021	1214006	5.478,21
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC- REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2021. CONTRATO 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	30/12/2021	1230001	879,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 02/12 A 14/12/2021. CONTRATO 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	30/12/2021	1230002	10.269,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC- REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/12/2021. CONTRATO 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	30/12/2021	1230003	5.593,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 10% TEMP. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216014	9.660,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 10% TEMP. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231006	
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216015	5.339,97
ANULAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR SEGURADOS - SERVIDORES 10% EFETIVOS ESTÁ EM FICHA INDEVIDA.	16/12/2021	1216016	-3.671,23
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR SEGURADOS - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216016	3.671,23
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231007	
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DAS ESCOLAS DESATIVADAS, À VIAJAR NO PERIODO DE 01/12/21 ATÉ A CIDADE DE RIO MARIA- PA, PARA PARTICIPAR DE UM TUTORIAL SOBRE CERTIFICAÇÃO POR COMPETÊNCIA.	01/12/2021	1201001	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 01/12/21 ATÉ A CIDADE DE RIO MARIA- PA, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM TUTORIAL SOBRE CERTIFICAÇÃO POR COMPETÊNCIA.	01/12/2021	1201002	190,00		
REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADORA DO CPF:686.136.602-15, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ A CIDADE DE RIO MARIA-PA, PARA PARTICIPAR DE UM TUTORIAL SOBRE CERTIFICAÇÃO POR COMPETENCIA.	01/12/2021	1201003	250,00		
REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADORA DO CPF:577.839.772-00, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE SUPORTE PEDAGOGICO, À VIAJAR NOS DIAS 12/12/2021 A 15/12/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.	08/12/2021	1208018	1.600,00		
REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADORA DO CPF:605.344.272-00, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE SUPORTE PEDAGOGICO, À VIAJAR NOS DIAS 12/12/2021 A 15/12/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.	08/12/2021	1208019	1.600,00		
REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ARMANDO JOSÉ GOMES MUNIZ, OCUPANTE DE CARGO PROFESSOR P-II À VIAJAR NO PERÍODO DE 12/12/2021 À 15/12/21 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.	10/12/2021	1210001	1.600,00		
REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF:399.689.102-44, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NOS DIAS 19/12/2021 A 22/12/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E LANÇAMENTO DOS CURSOS DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ (SECTET).	16/12/2021	1216001	1.240,00		
REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF:020.984.692-50, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE CONVENIOS, À VIAJAR NOS DIAS 19/12/2021 A 22/12/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E LANÇAMENTO DOS CURSOS DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ (SECTET).	16/12/2021	1216002	1.600,00		
REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADORA DO CPF:692.909.112-04, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGOGICO, À VIAJAR NOS DIAS 19/12/2021 A 22/12/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E LANÇAMENTO DOS CURSOS DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ (SECTET).	16/12/2021	1216003	1.600,00		
REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADORA DO CPF:300.525.992-72, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGOGICO, À VIAJAR NOS DIAS 19/12/2021 A 22/12/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E LANÇAMENTO DOS CURSOS DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ (SECTET).	16/12/2021	1216004	1.600,00		
REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADORA DO CPF:586.088.502-49, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGOGICO, À VIAJAR NOS DIAS 19/12/2021 A 22/12/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E LANÇAMENTO DOS CURSOS DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ (SECTET).	16/12/2021	1216005	1.600,00		
REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADORA DO CPF:399.176.062-20, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGOGICO, À VIAJAR NOS DIAS 19/12/2021 A 22/12/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E LANÇAMENTO DOS CURSOS DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ (SECTET).	16/12/2021	1216006	1.600,00		
REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADORA DO CPF:031.662.642-21, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, À VIAJAR NOS DIAS 19/12/2021 A 22/12/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E LANÇAMENTO DOS CURSOS DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ (SECTET).	16/12/2021	1216007	1.600,00		
REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, PORTADORA DO CPF:963.276.502-87, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE DIVISÃO, À VIAJAR NOS DIAS 19/12/2021 A 22/12/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR	16/12/2021	1216008	1.600,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 ENCONTRO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E LANÇAMENTO DOS CURSOS DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ (SECTET).

REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADORA DO CPF:006.025.082-82, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, À VIAJAR NOS DIAS 19/12/2021 A 22/12/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E LANÇAMENTO DOS CURSOS DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ (SECTET).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 12/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIARIO - DO SERVIDORES LOTADOS NO SUBSÍDIO 10% EFETIVOS. MÊS 12/2021

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.

REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO. CONTRATO: 0074/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0022/21 - LICITAÇÃO: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6.

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO TRITON PLACA: QES-1223. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO 712 PLACA: JWR-3709. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO GOL PLACA: QEH-0973. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO TRITON PLACA: QDQ-2005. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: QDZ-4416. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: QDZ-4416. CONTRATO 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRA REPAROS EM MOTOS DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº 055/2021 EM ANEXO. CONTRATO 0096/21 - LICITAÇÃO: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 43/21. CONTRATO 0105/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0120/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNFALMENTA. CONTRATO 0120/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE:



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.					
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0120/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 -	16/12/2021	1216020	3.169,65		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA RETORNO PESENCIAL DAS AULAS MUNICIPAIS COM ORIENTAÇÃO SOBRE DISTANCIAMENTO COMO MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. CONTRATO 0484/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52.	06/12/2021	1206001	9.168,25		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	10/12/2021	1210010	338,04		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUSA. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	13/12/2021	1213005	225,36		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NO AUDITORIO DA SEMEC. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	16/12/2021	1216019	5.474,11		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, SOLICITADOS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 096/2021. PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " 1ª MOSTRA DE FANFARRAS - PROFESSOR RENILSON ARAUJO". CONTRATO 0484/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52.	06/12/2021	1206002	1.854,38		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 008/2021. CONTRATO 0251/21 - LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40.	09/12/2021	1209001	17.666,10		
REF. AQUISIÇÃO DE (CIMENTO) PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO: 0154/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	10/12/2021	1210011	105,00		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO 712 PLACA: JWR-3709. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208003	71,06		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO GOL PLACA: QEH-0973. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208005	1.319,15		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208007	8.561,02		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA QVC-9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208009	2.021,12		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO TRITON PLACA: QDQ-2005. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208011	8.375,63		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: QDZ-4416. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	08/12/2021	1208014	1.867,99		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: QDZ-4416. CONTRATO 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	08/12/2021	1208016	1.749,16		
2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0297/21 - LICITAÇÃO: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 4 -	07/12/2021	1207006	62.851,57		
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0079/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	10/12/2021	1210006	803,25		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0436/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	10/12/2021	1210007	523,40		
REF.					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	Valor para o ano de 2021 R\$		
2	4.050.000,00		
		AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0154/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	1210008 1.225,00
		REF. 13/12/2021	1213010 186,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DIAS. CONTRATO: 0079/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	
		REF. 13/12/2021	1213011 366,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DIAS. CONTRATO: 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	
		REF. 13/12/2021	1213012 1.400,00
		AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA AMPLIAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0154/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	
		REF. 14/12/2021	1214003 375,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DIAS. CONTRATO: 0432/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	
		REF. 14/12/2021	1214004 350,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DIAS. CONTRATO: 0154/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	
		REF. 21/12/2021	1221004 195,60
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DIAS. CONTRATO: 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	
		REF. 21/12/2021	1221005 668,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JERRY EMERSON. CONTRATO: 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	
		REF. 21/12/2021	1221006 599,70
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 12/2021	
		REF. 31/12/2021	1231002
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TANQUE SINT. TRIPLA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0436/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	
		REF. 13/12/2021	1213013 461,84
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 11/2021	
		REF. 09/12/2021	1209002 3,08
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ: SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO VW/AMAROK CD 4X4 CONF.,PLACA:QVC9320,CHASSI:WV1DB42H8KA035362.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
		REF. 13/12/2021	1213002 412,65
		REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS PJ - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE A TERRENOS DA EMEF RONAN FIDELIS DE MELO.	
		REF. 21/12/2021	1221001 3,08
		REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 12/2021	
		REF. 31/12/2021	1231011
		REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 12/2021	
		REF. 31/12/2021	1231003
		REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 11/2021	
		REF. 10/12/2021	1210002 79,64
		REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 12/2021	
		REF. 16/12/2021	1216022 65,16
		REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 40000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 E EMEF- PASTOR JOVERCI UC 2000300227. MÊS 11/2021	
		REF. 10/12/2021	1210003 14.693,13
		REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED	
		REF. 10/12/2021	1210004 6.260,57



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 11/2021

REFERENTE A DESPESA EM ATRASO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 4000024460 - CONTRAPARTIDA - MÊS 11/2021	10/12/2021	1210012	2.948,71
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 12/2021	31/12/2021	1231009	18.047,55
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED (CULTURA) UC 50331580, SEMED -SEDE EXECUTIVA UC 50030032, TELECENTRO AV. BRASIL UC 16597120, TELECENTRO - PRAÇA DAS PROMESSAS UC 17616358, DMTE UC 109230804, EMEF ZELINA GOMES UC 2000673320, QUADRA -EMEF RUIJ BARBOSA UC 10445626 UC 0104456260. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231010	7.827,86
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES 12/2021.	08/12/2021	1208021	112,32
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SEMEC- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONTRATO 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32.	14/12/2021	1214002	1.206,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0479/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.	21/12/2021	1221003	2.460,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231001	
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER- REFERENTE AO PERIODO DE 07/12 A 07/01/2022 - CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO 0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58.	21/12/2021	1221002	2.884,86

Total executado na ação no mês R\$:	512.506,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.050.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	16/12/2021	1216072	128.764,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	16/12/2021	1216080	25.552,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	16/12/2021	1216021	128.819,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	16/12/2021	1216031	3.856,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS.	16/12/2021	1216081	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214013	382.195,20
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201125	3.645,60
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201132	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201144	21.628,26
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 º /21 SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	16/12/2021	1216057	27.040,63
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB SUBSIDIO DO 13º/21 SALARIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	16/12/2021	1216083	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/2021 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	16/12/2021	1216096	5.366,03
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231134	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231137	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231158	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201099	446,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201110	15.357,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	16/12/2021	1216007	20.611,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	16/12/2021	1216043	617,09
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231058	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231086	
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS	14/12/2021	1214004	1.380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
ADMINISTRATIVAS JUNTOS AO ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS EXECUTIVOS DA COMPANHIA AZUL LINHAS AÉREAS E COM O DEPUTADO FEDERAL CÁSSIO ANDRADE, CONFORME PORTARIA Nº 506/2021.			
EMPENHO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2021 A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO HELDER BARBALHO, PARA TRATAR DE CONVENIOS E LIBERAÇÕES DE RECURSOS PARA REDENÇÃO. PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MILITAR QUE SERÁ IMPLANTADA NA CIDADE DE REDENÇÃO E PROTOCOLAR PROJETOS E ACOMPANHA-LOS NO SETRAN. CONFORME PORTARIA Nº 514/2021.	16/12/2021	1216067	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM RAKER SERVIDOR 8U PARA SER UTILIZADO NA REDE DE INTERNET DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2021	1201153	590,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO PROCESSADA.	10/12/2021	820017	-5.869,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OS COVEIROS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/12/2021	1227065	602,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215028	920,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL, NO PERÍODO 16/11/2021 A 10/12/2021. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/12/2021	1210009	4.185,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215027	340,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/12/2021	1222023	174,40
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS MILITARES DO COMARA QUE ESTIVERAM NESTE MUNICIPIO PARA ESTUDO DO PROJETO DE AMPLAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2021 E CONTRATO Nº 453/2021.	31/12/2021	1231009	7.653,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX PARA SERE CONSUMIDOS PELOS MILITARES DO COMARA QUE ESTIVERAM NA CIDADE DE REDENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO 19/11/2021 A 30/12/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021 E CONTRATO Nº 453/2021.	31/12/2021	1231043	1.470,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERÍODO 11/12/2021 A 31/12/2021. REFERENTE CONTRATO 453/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/12/2021	1231197	5.685,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X2 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021 CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	07/12/2021	1207019	3.845,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE SIMPLES 2 PORTAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021 CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, (S) ANEXO(S).	08/12/2021	1208007	9.992,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021 CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	08/12/2021	1208012	23.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, A SEREM REALIZADOS NAS CENTRAIS DE AR E GELADEIRA, DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2021	1216125	1.312,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214023	230,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150, VERDE, PLACA:JUJ:8916,DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215021	131,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DA	15/12/2021	1215022	63,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
MOTOCICLETA TITAN 150, VERDE, PLACA:JUJ:8916, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150, VERDE, PLACA:JUT:5997 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215023	63,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CARTUCHOS DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2021	1201152	1.027,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE UMA UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2021	1216122	208,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CREDITOS DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2021	1216123	50,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADO PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA AVENIDA SANTA TEREZA E AVENIDA BRASIL (NOMES REDENÇÃO), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2021	1208018	2.955,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DUPLO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PRINCIPAL DO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202018	3.125,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ALAMBRADO NO PÁTIO GERAL DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202019	5.270,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA DREDENAGEM DA RUA CARAJÁS NO SETOR VILA PAULISTA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/12/2021	1210008	1.895,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214022	14.460,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POSTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PÁTIO GERAL, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215014	3.220,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GESSO PARA SEREM UTILIZADOS NA DIVISORIAS DE PRÉDIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215016	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TIJOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215019	1.455,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2021	1216126	246,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2021	1202043	2.827,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150, VERDE, PLACA:JUJ:8916, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215024	280,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150, VERDE, PLACA:JUT:5977 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215025	161,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, VERDE, PLACA:JUT:5997 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/12/2021	1215026	192,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201031	58.798,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201053	9.148,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231085	-9.148,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231085	9.148,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201070	78.692,44		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231097	-74.206,91		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231097	74.206,91		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231147	-2.106,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231147	2.106,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS PARA ATENDER OS VISITANTES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/12/2021	1231192	3.375,00		
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART 11496351, FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA EM REDENÇÃO - PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213007	97,95		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201028	91.508,67		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201052	17.000,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231077	-58.996,32		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	31/12/2021	1231077	58.996,32		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231080	-93.232,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	31/12/2021	1231080	93.232,00		
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231083	-17.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	31/12/2021	1231083	17.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CENTRO COMUNITARIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E CENTRO DE VELORIO, CONF: U.C.103229545, 8410283,16265667, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201170	2.341,37		
REFERENTE A DESPESA A EMISSÃO DE RRT 11459698, REF. AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BACAUI, E RRT Nº 11460000, REF. AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL IRACI MACHADO DE ARAÚJO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202002	195,90		
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE ART 20210694140 PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO BACAUI, ART 20210694198 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL IRACI MACHADO DE ARAÚJO, ART PA20210694128 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS ALACILÂNDIA, CAMBARA, CARLOS RIBEIRO, ALAMEDA A, RUA 05, E RUA 07, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202003	266,34		
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART PA20210694891 DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2021	1203003	88,78		
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE ARTPA 20210696904 PARA PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL E 20210696927 PARA PRJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL,	08/12/2021	1208019	177,56		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

VINCULO AO CONTRATO Nº 600/2021 REF. INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA COM CRT BR202***1206, PROJETO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE UMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LAÉRCIO BARBALHO, SETOR ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2021	1209006	55,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201011	10.000,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA	31/12/2021	1231071	-10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2021.	31/12/2021	1231071	10.000,00
ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	31/12/2021	1011047	-74.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201026	2.106,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201029	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201066	65.962,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231095	-63.659,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231095	63.659,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231146	-1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231146	1.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.142.471,07

Total restante para empenhar no próximo 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES.	16/12/2021	1216073	16.138,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES.	16/12/2021	1216022	8.848,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES.	16/12/2021	1216084	10.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201131	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201142	3.835,86
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	16/12/2021	1216065	3.389,02
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB SUBSIDIO DO 13º/21 SALARIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	16/12/2021	1216085	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE . CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231150	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231170	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201112	1.496,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE.	16/12/2021	1216016	1.415,82
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231088	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO APOIO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DA CIDADE DE REDENÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2021	1216113	11.876,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE SERRALHERIA EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA 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 185/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/12/2021	1201116	18.077,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE SERRALHERIA EM GERAL PARA SER UTILIZADO NA 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 185/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213092	2.195,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201054	5.726,77
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231175	-9.551,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231175	9.551,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201073	2.073,50
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231099	-2.255,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 182

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		
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231099	2.255,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201032	17.381,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231174	-17.381,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	31/12/2021	1231174	17.381,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201165	454,07
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ESTÁDIO SERRINHA, GINÁSIO POLISPOTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL CLARO LEITE, CONFORME U.C. 91385945, 50039820,2000032988,20000818945, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201169	15.431,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201022	10.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231189	-10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231189	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201071	7.831,50
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231098	-7.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231098	7.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

140.372,42

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

326.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.	16/12/2021	1216074	3.532,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.	16/12/2021	1216075	72.601,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.	16/12/2021	1216087	6.384,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.	16/12/2021	1216094	8.749,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.	16/12/2021	1216023	460,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA AGROPECUÁRIA.	16/12/2021	1216024	22.732,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA AGROPECUÁRIA.	16/12/2021	1216032	9.943,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.	16/12/2021	1216089	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA.	16/12/2021	1216097	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2021	1216121	543,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214033	50.045,63
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201120	1.659,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201121	2.573,19
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201135	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201136	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201149	798,85
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201150	12.509,87
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/21 SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA , COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	16/12/2021	1216060	741,90
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/2021 SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA.	16/12/2021	1216078	15.246,39
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB SUBSIDIO DO 13º/21 SALARIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA.	16/12/2021	1216086	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB SUBSIDIO DO 13º/21 SALARIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	16/12/2021	1216088	1.575,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/2021 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	16/12/2021	1216103	1.340,66
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/2021 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA.	16/12/2021	1216104	1.837,35
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E	31/12/2021	1231123	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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			
AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231136				
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231140				
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231142				
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231156				
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231161				
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201101			1.602,72	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201105			2.936,31	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201107			212,32	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	16/12/2021	1216012			73,72	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	16/12/2021	1216013			3.637,24	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL de AGROPECUARIA E AQUICULTURA.	16/12/2021	1216042			1.590,96	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231068				
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231075				
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231078				
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 04 A 08/12/2021, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL EXCLUSIVO PARA OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E ATENDENTES DO ESTADO DO PARÁ, A CONVITE DO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS-SEBRAE, CONFORME PORTARIA Nº 493/2021.	02/12/2021	1202005			2.000,00	
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2021, PARA TRANSPORTAR MANIVAS DE MANDIOCA DOADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DO ESTADO DO PARÁ-SEDAP-PA, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA MANDIOCULTURA, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 494/2021.	02/12/2021	1202006			1.240,00	
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2021, PARA TRANSPORTAR MANIVAS DE MANDIOCA DOADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DO ESTADO DO PARÁ-SEDAP-PA, QUE SERÃO DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA MANDIOCULTURA, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 495/2021.	02/12/2021	1202007			1.240,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME	07/12/2021	1207015			230,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 185

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 08/12/2021 1208023 230,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA A LA CARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA NA RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES DO ESTADO QUE VIERAM PRESTIGIAR O EVENTO 1º QUEM PLANTA COLHE DO MUNICÍPIO DE REDEÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 07/12/2021 1207011 2.391,90

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, . 07/12/2021 1207016 22,68

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LANCHE TIPO X-SALADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERÍODO DE 11/12/2021 À 31/12/2021. REFERENTE CONTRATO N.º 453/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 31/12/2021 1231196 1.345,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPALISAURA DE SOUSA DOMINGUES NO PERÍODO DE 16/12 A 30/12/2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21, PREGÃO Nº 70/2021 E CONTRATO Nº 666/2021. 16/12/2021 1216119 5.959,80

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 02/12/2021 1202040 1.545,20

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 175/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 15/12/2021 1215007 6.294,75

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DO CAMINHÃO FORD CARGO OFT- 0937, CEDIDO 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). 28/12/2021 1228053 7.409,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, UM NOTEBOOK CORE 15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SIM- SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E DO NÚCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 01/12/2021 1201127 6.278,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 06/12/2021 1206013 406,00

REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO POR MOTIVO DE FALTÁ DE MATERIAL. 10/12/2021 1005062 -440,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA NO REPARO DA ESTRUTURA DO SECADOR E SALAS DA SECRETARIA CITADA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 13/12/2021 1213097 7.457,67

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 21/12/2021 1221012 3.301,37

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 21/12/2021 1221010 1.016,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 21/12/2021 1221011 1.317,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDOR COMISSONADO TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. 01/12/2021 1201040 1.232,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDOR COMISSONADO TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. 01/12/2021 1201044 2.574,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO 01/12/2021 1201077 1.748,73



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
MÊS DE NOVEMBRO / 2021.			
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201086	33.185,38
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231177	-33.497,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231177	33.497,29
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231179	-3.317,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	31/12/2021	1231179	3.317,50
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231183	-2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231183	2.574,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231184	-1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231184	1.320,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201033	6.517,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201074	102,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201080	12.528,54
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231104	-10.386,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231104	10.386,54
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231151	-7.952,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231151	7.952,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201038	12.253,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201042	7.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201075	3.804,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201085	51.666,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231176	-51.972,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231176	51.972,43
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231178	-3.981,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231178	3.981,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231182	-7.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	930.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231182	7.900,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231185	-12.400,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231185	12.400,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TERRA PRETA PARA SER UTILIZADA NO PLANTIO DE MUDAS DE AÇAÍ, PARA SEREM DESTINADAS A DOAÇÃO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		28/12/2021	1228088	900,00	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201161	27.664,83	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS DO PRIMEIRO EVENTO QUEM PLANTA COLHE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		14/12/2021	1214043	735,13	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.		01/12/2021	1201017	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.		01/12/2021	1201024	10.000,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231190	-10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA ,COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231190	10.000,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231191	-10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231191	10.000,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201030	3.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201076	1.327,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		01/12/2021	1201078	16.188,27	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231100	-16.312,57	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231100	16.312,57	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231107	-1.429,54	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231107	1.429,54	
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.		31/12/2021	1231149	-3.500,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.		31/12/2021	1231149	3.500,00	

Total executado na ação no mês R\$:	500.201,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	930.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INCORRETO	31/12/2021	430007	-2.900,35
INCOORPORAÇÃO IPMR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231003	10.780,51
INCOORPORAÇÃO IPMR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231004	611,70
INCOORPORAÇÃO IPMR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231005	14.077,09
INCOORPORAÇÃO IPMR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231001	35.860,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231002	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			68.428,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.189.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA.	16/12/2021	1216076	968,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA.	16/12/2021	1216100	11.135,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA.	16/12/2021	1216025	6.948,92
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201122	1.470,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201148	278,67
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/21 SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL.	16/12/2021	1216059	203,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA.	16/12/2021	1216102	2.338,52
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231135	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231157	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201108	1.112,64
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL.	16/12/2021	1216005	1.111,82
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2021.	31/12/2021	1231079	
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)	07/12/2021	1207017	34,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201083	854,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231109	-854,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231109	854,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201069	6.510,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231181	-6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDOR COMMISSIONADO TEMPORARIOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231181	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201067	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201068	7.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231169	-88,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231169	88,47
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 295.000,00		
	31/12/2021	1231180	-7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231180	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201082	6.100,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231108	-5.246,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231108	-854,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231108	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.394,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			295.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA.	16/12/2021	1216077	24.511,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA.	16/12/2021	1216101	18.035,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA.	16/12/2021	1216105	18.035,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA.	16/12/2021	1216036	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2021 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA.	16/12/2021	1216109	110.429,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA REFERENTE AO MÊS DE MOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213091	1.651,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/12/2021	1230154	932,32
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201124	2.373,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201145	5.682,41
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/2021 SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	16/12/2021	1216061	5.147,35
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13 %/2021 SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	16/12/2021	1216099	3.787,55
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231122	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231155	
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201093	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201109	21.501,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	16/12/2021	1216006	17.668,67
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	16/12/2021	1216035	1.600,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231064	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231096	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: FITA ZEBRADA E TRENA DE FIBRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/12/2021	1209004	538,05
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)	08/12/2021	1208006	230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA A SERVIÇO EXTRAORDINARIOS NA SEMANA DE CONCILIAÇÃO DO REFIS 2021. REFERENTE AO CONTRATO N.º 453/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/12/2021	1210010	1.080,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	1.980.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO PARA CENTRAL DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217097	240,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217098	295,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA: QEH - 4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213045	59,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: IMPRESSORA DE MÉDIO PORTE MULTIFUNCIONAL MONO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/12/2021	1228091	5.443,31		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PAPEL A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/12/2021	1209005	5.232,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206015	837,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214042	610,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217082	705,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217099	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201056	7.753,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231163	-10.690,35		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231163	10.690,35		
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231167	-7.753,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231167	7.753,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	01/12/2021	1201087	116.745,12		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	31/12/2021	1029127	-20.000,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1231114	-86.663,24		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231114	86.663,24		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.	01/12/2021	1201055	11.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201070	27.059,13		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA, POR TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1201072	11.468,85		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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			
				31/12/2021	1231162	-26.086,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				31/12/2021	1231162	26.086,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.				31/12/2021	1231165	-11.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				31/12/2021	1231165	11.300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.				01/12/2021	1201174	5.213,30
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-2266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				17/12/2021	1217045	134,25
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-2266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				21/12/2021	1221020	134,61
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-2266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				28/12/2021	1228060	146,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER E HP, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				06/12/2021	1206016	320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: RECARGA DE TONER E DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				06/12/2021	1206017	225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 33 A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				14/12/2021	1214041	87,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.				01/12/2021	1201037	10.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.				31/12/2021	1231116	-10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				31/12/2021	1231116	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.				01/12/2021	1201084	24.006,69
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.				31/12/2021	1231112	-31.578,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				31/12/2021	1231112	31.578,74

Total executado na ação no mês R\$:	453.170,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.980.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	17/12/2021	1217020	2.454,94
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217055	515,53
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.	23/12/2021	1223030	134,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.104,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217008	23.934,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (1 APARELHO DE ULTRASSOM ODONT., 2 CONJ. CADEIRA ODONTOLOGICA COMP. 1 COMPRESSOR ODONT.) DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.128000/1170-06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 738/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2021	1223006	26.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, (1 AR CONDICIONANDO SPLIT 12000 BTUS) DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.128000/1170-06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2021	1223008	1.913,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE, (2 MOCHO ODONTOLÓGICO) DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.128000/1170-06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 739/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2021	1223010	367,50
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2021.	17/12/2021	1217050	3.829,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MARIA FRANCINETE L. DA SILVA (ATILA DOUGLAS), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), VIRGINIA MOURA SANTIAGO(CAMPOS ALTOS) E DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228063	1.050,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PRREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 144/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/12/2021	1213002	19.577,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PRREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 143/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/12/2021	1213003	6.121,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, 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: MARIA FRANCINETE L. DA SILVA (ATILA DOUGLAS), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), VIRGINIA MOURA SANTIAGO(CAMPOS ALTOS) E DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228061	3.570,00
Total executado na ação no mês R\$:			86.863,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1208 Estratégia de Saúde da Família - ESF

Descrição:

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

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217030	12.167,33
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 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217068	2.555,13
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	17/12/2021	1217051	1.658,69
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.	23/12/2021	1223035	113,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/12/2021	1209011	316,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223034	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2021	1223037	134,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER A DECISÃO JUDICIAL INTERLOCUTÓRIA EM FAVOR VALQUIRIA PEREIRA GOMES DAS NEVES (GENITORA), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0801451.61.2019.8.4.0045 DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	14/12/2021	1214002	1.811,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM RAZÃO DE DECISOES JUDICIAIS, PROCESSIONº 0803596-90.2019.8.14.0045, DECISAO INTERLOCUTORIA Nº 20160383602274 E OUTROS EM FAVOR DA ASSISTIDA MAYRA GABRIELA SOARES SANTOS E DA REQUERENTE DANIELA SOARES DA SILVA, ASSISTIDO: C. F. D., REQUERENTE: FRANCISCA EDNA GOMES FERREIRA E DO MEM 186/2021-PMR/SMS/GAB PARA ASSISTIDA ESTHER ANDRADE SOUSA E DE SUA REQUERENTE MARIA ANDRADE DA SILVA SABINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	14/12/2021	1214003	3.443,90
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA.	30/12/2021	930135	-6.301,66
Total executado na ação no mês R\$:			16.098,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			330.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	17/12/2021	1217040	20.153,75
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217078	4.232,28
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 ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/12/2021	1210013	45,36
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 ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2021	1227059	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.	07/12/2021	1207014	133,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O COMPLEXO REGULADOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2021	1223028	134,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.834,97
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: 01/12/2021 á 31/12/2021

Page 200

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: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 73/21.	07/12/2021	1207003	8.557,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHA A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 73/21.	09/12/2021	1209001	480,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS E FERRAMENTAS, P/ ATENDER AS DEMANDAS DO PARQUE AMBIENTAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/21.	10/12/2021	1210002	11.911,76
Total executado na ação no mês R\$:			20.948,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. 13º/2021.	16/12/2021	1216007	38.876,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. 13º/2021.	16/12/2021	1216009	26.410,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO 13º/2021	16/12/2021	1216002	4.035,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO 13º/2021.	16/12/2021	1216003	7.254,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. 13º/2021.	16/12/2021	1216005	10.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231013	
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 148/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/12/2021	1206001	5.867,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 148/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/12/2021	1215002	4.882,20
EMPENHO REF. A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. 13º/2021.	16/12/2021	1216008	8.164,12
EMPENHO REF. A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS. LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. 13º/2021.	16/12/2021	1216010	5.546,27
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231011	
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231014	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2021, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	16/12/2021	1216001	645,65
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE, REF. 12/2021.	16/12/2021	1216004	1.160,67
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. 13º/2021.	16/12/2021	1216006	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231003	
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231006	
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231008	
EMPENHADO NA DATA ERRADA.	15/12/2021	1114001	-2.170,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA REUNIAO COM SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 146/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/12/2021	1210003	1.710,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - GLP P13 E P45, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 14/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/12/2021	1208003	464,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
EMPENHO. REF AO SERVIÇO A SER EXECUTADO NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 70/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/12/2021	1207002	95,00		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/12/2021	1208004	130,00		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO PARA MANUTENÇÃO DA CERCAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 97/21.	13/12/2021	1213001	5.624,00		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO E ARTERATOS DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 130/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/12/2021	1213002	6.575,80		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ARTERFATOS DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO EM NOVAS ÁREAS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 130/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/12/2021	1213003	11.593,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231010			
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA, FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FERIAS PROP. GRAT. POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF, AO MES DE SETEMBRO/2021.	31/12/2021	1231002			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, 1/3 DE FERIAS, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231005			
EMPENHO REF. A DESPESA COM MULTAS E JUROS REF. AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	16/12/2021	1216011	976,27		
EMPENHO REF. A DESPESA COM MULTAS E JUROS REF. AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	16/12/2021	1216012	668,86		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SER UTILIZADO NOS COMPUTADORES do CTEC - Centro de Tecnologia e Monitoramento DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 65/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/12/2021	1201002	1.318,20		
EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO MATERIAL DE MARCENARIA PARA SER USADO EM REPAROS E CONSTRUÇÃO DE MÓVEIS NOVOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 134/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/12/2021	1201003	68,00		
ANULADO POR NAO CUMPRIR O PRASO DE ENTREGA, FIRMADO NO CONTRATO PARAGRAFO UNICO. CONTRATO 089/2021.	10/12/2021	521002	-297,81		
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MARCENARIA A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 134/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/12/2021	1214003	280,05		
ANULADO POR NAO CUMPRIR O PRASO DE ENTREGA, FIRMADO NO CONTRATO PARAGRAFO UNICO. CONTRATO 323/2021.	10/12/2021	804003	-7.418,99		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO, RECARGAS E AQUISIÇÃO DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, ESTABILIZADORES E NOBREAKS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CARTUCHOS E REFIS, PARA ATENDER A SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/12/2021	1208002	575,70		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVE PARA USO DA SEMMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 45/21.	09/12/2021	1209002	1.994,00		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 70/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/12/2021	1214001	634,00		
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DA SEMMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/12/2021	1215001	1.994,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231009			
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 DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231012			
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE SEGURO DAS MOTOS DA SEMMA PERIODO 12/2021 A	10/12/2021	1210001	3.856,80		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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

12/2022. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 259/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

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 DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1201004	20,90
---	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2021.	02/12/2021	1202001	47,90
---	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2021.	03/12/2021	1203001	25,57
---	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2021.	06/12/2021	1206002	31,94
---	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	1207004	5,21
---	------------	---------	------

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 DEZEMBRO/2021.	08/12/2021	1208005	7,10
---	------------	---------	------

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 DEZEMBRO/2021.	09/12/2021	1209003	50,79
---	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	1210004	16,85
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	13/12/2021	1213004	9,35
---	------------	---------	------

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 DEZEMBRO/2021.	14/12/2021	1214004	26,57
---	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2021.	15/12/2021	1215003	13,75
---	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2021.	16/12/2021	1216013	61,30
---	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	1217001	29,25
---	------------	---------	-------

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 DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	1220001	9,45
---	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	1221001	9,22
---	------------	---------	------

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 DEZEMBRO/2021.	22/12/2021	1222001	1,89
---	------------	---------	------

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 DEZEMBRO/2021.	24/12/2021	1224001	1,43
---	------------	---------	------

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 DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	1230001	1,43
---	------------	---------	------

EMPENHO REF. AO SERVIÇOS A SER REALIZADOS DECOPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/12/2021	1201001	3.500,60
---	------------	---------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE COPIAS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/12/2021	1208001	1.395,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REF. A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 11/2021, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/12/2021	1207001	3.571,70
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

EMPENHO ANULADO POR FALTA DO CODIGO DE BARRAS NA GUIA.	14/12/2021	1214002	-3.571,70
EMPENHO REF. A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 11/2021, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/12/2021	1214002	3.571,70
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 DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231001	
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 DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231004	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231007	

Total executado na ação no mês R\$:	151.952,30
-------------------------------------	------------

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217038	19.552,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217002	14.613,97
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 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217044	4.105,95
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2021.	17/12/2021	1217065	2.338,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2021	1217097	173,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (4 CAMA HOSP. ADULT., 2 CAMA HOSP. TIPO FAWLER MEC. 2 MESA DE CABECEIRA, 5 TELEVISOR FULL HD 42”), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1160-15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 706/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/12/2021	1228059	19.199,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FAIXA EM LONA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 486/2021, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/12/2021	1201023	169,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2021	1217098	195,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) MESAS DE CABECEIRAS, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.128000/1160-15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223001	1.652,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAPS-CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2021	1223036	134,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA.	30/12/2021	1005022	-1.448,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM - ELETRONEUROMIOGRAFIA - NO PACIENTE CARLOS ANDRÉ DA SILVA DINIZ, ACOMPANHADO PELO CAPS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 037/2021-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	08/12/2021	1208001	750,00
Total executado na ação no mês R\$:			61.434,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			470.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 212

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217039	57.069,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217009	10.366,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217015	10.627,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1150-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 717/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223011	15.807,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 RETINOSCÓPIO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESECIALIDADES E REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 725/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228077	3.046,00
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 13º SALÁRIO 2021.	17/12/2021	1217080	11.984,66
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2021.	17/12/2021	1217052	1.700,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 06 (SEIS) NO-NOBREAK 1KVA, OBJETO DE SALDOS RESIDUAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223009	3.450,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (AR CONDICIONADOS), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1150-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 709/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223012	40.063,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2021	1217096	3.321,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1150-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223014	48.680,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SUPORTES PARA HALTERES, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11190.128000/1150-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 729/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2021	1223016	2.626,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 TABLADO PARA FISIOTERAPIA), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESECIALIDADES E REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 710/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228017	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 BANCO DE WELLS, 2 CICLOERGOMETRO, 2 ELETROESTIMULADOR E 1 MAQUINA P/ PRODUIR GELO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESECIALIDADES E REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 717/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228018	29.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 PROJETOR			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação**

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

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			
OFTALMOLOGICO, 01 REFRACTOR DE GREENS E 01 TONÔMETRO), DE ACORDO COM O	28/12/2021	1228019	25.500,00			
SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS						
NECESSIDADES DO CENTRO DE ESECIALIDADES E REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO						
PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº						
735/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.						
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 DINÔMETRO),	28/12/2021	1228020	1.715,00			
DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA						
ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESECIALIDADES E REABILITAÇÃO-CER,						
CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021						
CONTRATO Nº 715/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.						
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 LASER P/	28/12/2021	1228021	2.090,00			
FISIOTERAPIA), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E						
PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESECIALIDADES E						
REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO						
ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 707/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.						
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01	28/12/2021	1228022	520,00			
OFTALMOSCOPIO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E						
PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESECIALIDADES E						
REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO						
ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 723/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.						
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01	28/12/2021	1228023	1.047,27			
OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS						
RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO						
DE ESECIALIDADES E REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº						
174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 739/2021, CONFORME PEDIDO DE						
COMPRA ANEXO.						
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 COLUNA	28/12/2021	1228024	7.400,00			
OFTALMOLOGICA), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E						
PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESECIALIDADES E						
REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO						
ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 728/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.						
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (1 CADEIRA DE	28/12/2021	1228057	5.395,00			
RODAS ADULTO, 13 VENTILADORES DE TETO), DE ACORDO COM A PROPOSTA DE						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DE Nº 11190.128000/1150-03,						
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E						
REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2021 PREGÃO						
ELETRÔNICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 706/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.						
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA	03/12/2021	1203025	133,50			
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER,						
CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO						
ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.						
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA	30/12/2021	1230145	300,33			
SEREM UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DAS INSTALAÇÕES DO CER-CENTRO						
ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA						
ANEXO.						
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO	23/12/2021	1223039	134,00			
DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19						
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA						
ATENDER O CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,						
CONFORME PEDIDO ANEXO.						
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMEPNHO DEVIDO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA.	30/12/2021	1006004	-8.579,81			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A	28/12/2021	1228044	23.060,00			
NE: 1001028 DO DIA 28/12/2021, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU						
HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA JUNTO AO CENTRO						
ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021,						
OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021,						
CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.						
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATE ESTA	30/12/2021	901041	-14.500,00			
DATA.						



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

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

Total executado na ação no mês R\$:	283.558,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	200.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

Page 216

PROGRAMA 1225 Meteorologia

Descrição:

Criar uma estação meteorológica no município

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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: 01/12/2021 à 31/12/2021**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA 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.	09/12/2021	1209004	201,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS A SEREM CONSUMIDAS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º00014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/12/2021	1215011	22,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – RECANTO GERAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESPESA DO DIA 14 A 31 DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE A 17 DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 700/2021.	14/12/2021	1214007	2.666,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONDIZENTE AO CONTRATO DE NUMERO 562/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206008	7.698,83
ANULAÇÃO DE DESPESA DEVIDO FORNECEDOR NAO TER CUMPRIDO COM OS TERMOS DO CONTRATO.	21/12/2021	1111002	-986,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	07/12/2021	1207008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	1220003	135,85
Total executado na ação no mês R\$:			9.749,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			640.000,00
			0,00

AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais

Descrição:

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

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 11/2021	16/12/2021	1216002	30.014,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	16/12/2021	1216001	39.190,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS; GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231005	
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216003	6.303,13
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231006	
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 13/2021	16/12/2021	1216004	6.270,49
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231007	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231002	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231003	
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 11/2021	09/12/2021	1209001	3,08
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	21/12/2021	1221001	3,08
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231008	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231004	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 12/2021	02/12/2021	1202001	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 12/2021	06/12/2021	1206001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 12/2021	08/12/2021	1208001	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 12/2021	17/12/2021	1217001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 12/2021	20/12/2021	1220001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 12/2021	31/12/2021	1231001	
Total executado na ação no mês R\$:			81.879,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 1242 IPPUR - Inst. Pesquisas**

Descrição:

Planejar, Organizar, Capacitar, Assessorar o Desenvolvimento Municipal.

AÇÃO : 2219 Manutenção do IPPUR

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOORPORAÇÃO IPPUR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231007	842,57
INCOORPORAÇÃO IPPUR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231003	42.959,34
INCOORPORAÇÃO IPPUR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231004	550,00
INCOORPORAÇÃO IPPUR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231005	3.100,00
INCOORPORAÇÃO IPPUR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231006	96.566,87
INCOORPORAÇÃO IPPUR - DEZEMBRO/2021	31/12/2021	1231001	146.695,61
INCOORPORAÇÃO IPPUR - DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	1231002	3.154,94
Total executado na ação no mês R\$:			293.869,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.500.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021.	17/12/2021	1217018	12.980,11
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2021.	17/12/2021	1217067	2.076,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 CENTRIFUGA P/ LABORATORIO VETRINARIO), DE ACORDO COM O SALDOS FINANCEIROS RESIDUAIS DAS EMENDAS E PORTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 174/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 069/2021 CONTRATO Nº 710/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/12/2021	1228034	1.680,00
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 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/12/2021	1223029	134,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMEPNHO DEVIDO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA.	30/12/2021	1005020	-492,83
Total executado na ação no mês R\$:			16.378,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 13 KG, A NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/12/2021	1208021	230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2021	1206010	226,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, PARA A NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/12/2021	1208020	69,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE USO DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217101	1.672,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE PAPEL A 4, PARA DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213002	348,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/12/2021	1210004	1.224,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE FONTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214050	700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/12/2021	1201175	739,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA ATENDER A NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206011	739,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CAIXA DE SOBREPOR COM KEYSTONE CAT.5E, A NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/12/2021	1210002	510,00
REFERENTE A anulação da despesa não processada.	28/12/2021	1206011	-739,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 107/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/12/2021	1210003	1.391,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/12/2021	1214021	1.324,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER UTILIZADA EM REPAROS DO DEPARTAMENTO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/12/2021	1214052	82,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EM REPAROS DO DEPARTAMENTO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 183/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/12/2021	1221019	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE USO DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2021	1217096	1.307,00
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/12/2021	1228059	6,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2021	1206009	4.963,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADORES E IMPRESSORAS DE USO DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 06/12/2021 1206018 463,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO DE ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 17/12/2021 1217118 614,00

Total executado na ação no mês R\$:	16.972,51
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: 01/12/2021 á 31/12/2021

Page 231

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DEZEMBRO/2021.	28/12/2021	1228080	130,33
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMEPNHO DEVIDO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA.	30/12/2021	1005019	-910,61
Total executado na ação no mês R\$:			-780,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 234

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 á 31/12/2021

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/12/2021	1207022	702,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO N° HBRR220CCF0000409, 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 ESTIVA, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213013	4.427,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN, 17-230 PLACA: QDX- 0505 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213015	720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO N°25187 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 202/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213016	936,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR TT-4030 N°PATRIMÔNIO:30520, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA ESTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213018	4.212,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO FORD CARGO PLACA OFT - 0937 CEDIDO PELA SEDA-P CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2021	1213019	2.947,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO 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 COFECÇÃO 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).	13/12/2021	1213021	559,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMATSU CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA 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. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213034	3.803,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CARTEPILLAR 320 N°02 CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA 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, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213035	2.762,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80 CEDIDO PELA SEDA-P CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213036	1.196,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N° PATRIMÔNIO:34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213037	1.813,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR N°PATRIMÔNIO:30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA NOVO PROJETO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N° 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213038	1.547,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N° PATRIMÔNIO:25180, DE ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021.	13/12/2021	1213039	11.622,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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 PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº29140 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA COLONIAL RECANTO DA YARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213040	12.727,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ II, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213041	2.145,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA ARRAIAPÓRA II, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213042	624,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO HILUX PLACA OFU - 7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213043	2.663,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PICK-UP OROCH, PLACA: QEM- 7026, VEÍCULO QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213044	3.204,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DUPLAGEM DE PNEU DO TRATOR SOLIS 75, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2022/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/12/2021	1228054	4.356,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVIÇOS DE DUPLAGEM E CONSERVO DE PNEUS DO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO 23787, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2022/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/12/2021	1228058	12.203,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202041	2.486,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2021	1202042	2.291,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA OFU - 7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213010	3.414,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS PROGRAMA GRADAGEM, DA SAFRA 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213011	8.012,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA ARRAIAPÓRA II, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213012	239,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ II, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213014	1.411,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº29140 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA COLONIAL RECANTO DA YARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213017	20.320,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VOLKSWAGEN, 17-230 QDX- 0505 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2020/2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME	13/12/2021	1213020	3.468,15

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO N°25187 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 202/2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213022	935,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 PATRIMÔNIO: 25180 DE ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213023	8.188,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR N°PATRIMÔNIO:30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA NOVO PROJETO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213024	2.963,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N° PATRIMÔNIO:34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213025	949,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO N° HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA ESTIVA, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213026	12.019,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO N° HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213027	134,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 CEDIDO PELA SEDA-P CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213028	587,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO CARTEPILLAR 320 N°02 CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA 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 MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213029	17.358,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213030	758,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO PLACA OFT - 0937 CEDIDO PELA SEDA-P CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213031	10.262,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT- 4030 N°PATRIMÔNIO:30520, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA ESTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA	13/12/2021	1213032	4.459,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

GRADAGEM PLANTIO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PICK-UP OROCH, PLACA: QEM- 7026, VEÍCULO QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/12/2021	1213033	7.766,30
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA XCMGXT870BR N° PATRIMÔNIO:30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/12/2021	1228055	3.712,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PNEUS DO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937, QUE E UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/12/2021	1228056	8.720,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	195.631,97
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo 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 incentivarlos à produção .

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 Implantação e Manutenção de Hortas Comunitárias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2021.	16/12/2021	1216007	23.768,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2021.	16/12/2021	1216005	595,29
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO, DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2021.	16/12/2021	1216018	4.991,39
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230019	
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO, DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2021.	16/12/2021	1216012	95,24
REFERENTE 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, DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	1230015	
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 Nº103/21.	01/12/2021	1201005	153,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ, CONDIZENTE AO CONTRATO DE NUMERO 562/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2021	1216002	4.659,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230006	3.156,42
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1230006	-3.156,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230005	24.305,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1230005	-24.305,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	01/12/2021	1201010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	02/12/2021	1202015	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	07/12/2021	1207009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	08/12/2021	1208007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	1220004	31,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	30/12/2021	1230004	1.237,50
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DATA INDEVIDA.	31/12/2021	1230004	-1.237,50
Total executado na ação no mês R\$:			34.335,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

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.