



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	210007	46.641,68
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	210008	21,27
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 7.009-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	16/02/2023	216011	1,71
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	17/02/2023	217012	4.489,97
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	17/02/2023	217013	13,42
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	22/02/2023	222003	600,18
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	24/02/2023	224007	275.285,97
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	227005	287,08
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	228001	11.133,44
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	228002	3,48
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 283.141-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	228003	509,54
Total executado na ação no mês R\$:			338.987,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.661.761,87
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

**AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 170.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 110.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

**PROGRAMA : 0002 Idoso no Município**

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 município

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 215.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 19.000,00

---

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 5

---

**PROGRAMA : 0022 Agencia Saneáqua**

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 310.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

- a) Garantir a manutenção das atividades desenvolvidas no setor público;  
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e

**AÇÃO : 1052 Implantação do Parque Agroindustrial de Redenção**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1053 Implantação do Programa Jovem Digital**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 Implantação da Sala Cidadania**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1055 Implantação da Sala do Empreendedor**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1056 Construções do Camelodromo Municipal**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1057 Implantação do Centro de Formação Técnica Profissional**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

- a) Garantir a manutenção das atividades desenvolvidas no setor público;  
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e

**AÇÃO : 2013 Manutenção da Sala Cidadania**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2016 Manutenção do Parque Agroindustrial de Redenção**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2017 Manutenção do Programa Jovem Digital**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 Manutenção da Sala do Empreendedor**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2019 Manutenção do Camelodromo Municipal**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2021 Manutenção do Centro de Formação Técnica Profissional**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

- a) Garantir a manutenção das atividades desenvolvidas no setor público;  
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e

**AÇÃO : 2025 Manutenção da Sec. Mun. de Ind., Com., Ciência e Tecnologia**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 415.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATO DE Nº 585/22.	09/02/2023	209029	2.211,92
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRA/2023 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203041	2.430,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203085	797,76
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE REDENÇÃO-PA E ENTIDADES PARCEIRAS: JUCEPA, SEBRAE E SINE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 013/2023 ANEXO(S).	14/02/2023	214019	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SINE.	03/02/2023	203139	626,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI.	13/02/2023	213015	770,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 DA COR VERDE PLACA: JUT- 6447, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI.	23/02/2023	223003	31,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 DA COR VERDE PLACA: JUT- 6447, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -TI.	23/02/2023	223004	200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203111	4.413,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2023	203142	3.916,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203086	4.583,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023	03/02/2023	203124	3.416,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DJANEIRO/2023.	03/02/2023	203110	6.489,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2023	203141	20.056,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE IND. COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203112	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203084	14.037,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	03/02/2023	203123	4.000,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

- a) Garantir a manutenção das atividades desenvolvidas no setor público;
- b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e

**AÇÃO : 2025 Manutenção da Sec. Mun. de Ind., Com., Ciência e Tecnologia**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 415.000,00

COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO,  
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Total executado na ação no mês R\$:	85.979,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	153.246,77
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 102.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 71.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.115.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2023	208015	26.285,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2023	209004	188.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2023	224018	33.790,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUAS, INSTALADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3017564675,108503076,50030105,50501094,50313697,50039722,109211869,50771008,50236145,50410676,50112152,50818306,3017569260,50386945,50214320 ANEXO(S).	07/02/2023	207021	8.096,70
Total executado na ação no mês R\$:			256.271,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.847.167,12
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201016	816,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE AMAROK PLACA: QET-0E13, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201029	1.857,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201030	953,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA BALDAN, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201031	408,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S10 PLACA: QQS: 8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201032	1.001,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE L200 TRITON PLACA: QEN-9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201033	2.637,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2023	202012	476,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCÂNIA, PLACA OWK:1A10, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2023	202019	2.154,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAMIONETE RANGER PLACA: JWD - 0501, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203154	130,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO SCÂNIA PLACA: OWK - 1A10, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203155	1.924,31
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203156	1.225,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE F-4.000 PLACA: KFA-855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203157	1.109,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE AMAROK PLACA QET:0E13, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2023	216016	549,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO, PLACA AXP-3I10, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2023	216017	2.349,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, MARCA CASE, MODELO W-20 DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2023	216018	1.168,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA MOTOCICLETA VERDE PLACA JUT-5877, DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2023	227013	85,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201015	670,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM MÁQUINA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, UTILIZADA PELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201017	1.892,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL (S) FG - 140, CASE 845 & XCMG, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201018	5.572,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.000.000,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA GRADE ARADORA BALDAN, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201019	1.469,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI N°03, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201020	1.763,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201021	1.968,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI N°03, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201022	2.088,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13.180 PLACA: NSV: 4242 , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201023	5.611,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE AMAROK PLACA: QET: 0E13, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201024	8.001,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACA: NSX: 8321 ,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201025	260,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT 870BR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201026	1.367,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS PLACA: DVA- 4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201027	422,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E GRAXA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201028	9.793,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PATA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201034	1.623,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2023	202013	1.317,02
REFERENTE A DESPESA DE ÓLEOS E GRAXAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2023	202014	5.023,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13.180, PLACA JUE-1283, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2023	202015	375,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2023	202016	1.940,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO AXP:3110, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2023	202017	6.447,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCÂNIA, PLACA OWK:1A10, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2023	202018	2.646,27
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI N°05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203144	1.614,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCÂNIA PLACA: OWK-1A10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203145	766,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/02/2023	203146	5.781,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE F-4.000 PLACA: KFA-8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/02/2023	203147	461,65



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.000.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203148	7.791,77
REFERENTE A DESPESA DE REFERENTE A DESPESA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203149	2.518,94
REFERENTE A DESPESA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE S-10, PLACA QQS: 8B15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203150	3.481,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203151	1.830,00
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE RANGER PLACA: JWD: 0501, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203152	67,01
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203153	1.558,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMIONETE L-200 TRITON PLACA: QEN-9843, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/02/2023	210006	10.969,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2023	216012	1.982,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE L-200 TRITON, PLACA:QEN-9843. DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2023	216013	9.437,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, MARCA CASE, MODELO W-20 DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2023	216014	608,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2023	216015	871,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2023	217015	7.252,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO VOLVO/FH 460 6X4T. PLACA: AXP-3110, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2023	217016	5.841,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA PATROL CASE 845 E XCMG. DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2023	217017	5.572,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO MERCEDES PLACA: IIZ-5080. DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2023	217018	2.616,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA VERDE PLACA JUT-5877, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2023	227014	591,80

Total executado na ação no mês R\$:

150.721,64

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

1.735.681,28

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 110.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 9.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/22,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DO MP N.º 001/2022-MP/3º PJR, REFERENTE O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023 E CONTRATO DE Nº 401/2022 ANEXO(S).	09/02/2023	209009	36.100,40
Total executado na ação no mês R\$:			36.100,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.883.885,46
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 250.000,00

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 15

---

**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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 65.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 16

---

**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 2023 : 4

Valor para o ano de 2023 R\$ : 85.000,00

---

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 17

---

**PROGRAMA : 0106 Proteção Contra Matas e Areas Abertas**

Descrição:

Proteger e praticar salvamentos de pessoas, em areas remotas e tambem prestar serviços no combate de incendios em areas e matas no territorio municipal.

**AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 35.000,00

---

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 18

---

**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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 135.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( GASOLINA COMUM ) UTILIZADA NO VEÍCULO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	02/02/2023	202019	887,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	13/02/2023	213008	689,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	28/02/2023	228005	6.001,89
REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, EM ATENDIMENTO À INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS- ILPI. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMADS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	16/02/2023	216007	583,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS -ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	06/02/2023	206002	427,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS- ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	06/02/2023	206003	751,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NAS INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	08/02/2023	208030	518,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	08/02/2023	208028	84,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	08/02/2023	208029	1.047,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ILPI- INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME UC Nº 0014285539 .	04/02/2023	204001	2.731,65
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>13.722,56</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>25.030,07</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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** 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 78.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 320.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE TELEMEDICINA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/02/2023	201161	4.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			315.200,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 21

---

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

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 62.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( GASOLINA COMUM ) UTILZADA NO VEÍCULO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	02/02/2023	202015	757,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E O FEITIO DA ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	09/02/2023	209010	5.102,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E O FEITIO DA ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	28/02/2023	228006	2.576,47
REFRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS E PRAGAS, ( BARATAS E RATOS) NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000175/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 70	13/02/2023	213006	864,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGO JANYARA MARINHO. VINCULADO AO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 350/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	03/02/2023	203009	649,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	08/02/2023	208023	389,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	09/02/2023	209004	104,12
REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMADS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	16/02/2023	216004	291,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO (PRÉDIO PRÓPRIO) -CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME UC Nº 0008410941	04/02/2023	204003	88,97
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO (PRÉDIO LOCADO) -CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME UC Nº 2000069817	04/02/2023	204006	2.160,22



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	12.983,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	136.342,36
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 55.000,00

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 24

---

**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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 70.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 predios e aquisição de equipamentos para o centro de convivencia.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 145.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 23.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.000,00

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 26

---

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os centros de convivências para que possa ser consolidando como um dispositivo inovador desempenhando um papel significativo na inclusão social das pessoas.

Quantidade para o ano de 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 86.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . E AUXILIO MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº0001/2023 CREAS. ASSISTENTE SOCIAL: JOMARIA C AMORIM, CRESS/PA Nº7368	01/02/2023	201002	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO SOB PARECER SOCIAL N0022/2023-CRAS, ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS:7388-PA	01/02/2023	201004	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº00026/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL:JOANA WANDERLEY COELHO, CRESS/PA Nº9075.	02/02/2023	202001	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LOCOMOCAO CONFORME PARECER SOCIAL Nº00/2024- CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	02/02/2023	202002	350,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO . CONFORME PARECER SOCIAL Nº028/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL:GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº7824	02/02/2023	202003	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº0021/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL:MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº7388.	02/02/2023	202004	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO- AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME PARECER SOCIAL Nº0025/2023-CRAS. ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA 7388	02/02/2023	202007	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO-AUXILIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº035/2023-SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS: 7824	02/02/2023	202008	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO LOCOMOÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº031/2023 -SEMADS. ASSITENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS-PA Nº9075.	02/02/2023	202009	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00027/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS Nº 9075/PA.	02/02/2023	202010	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E AGUA SOB PARECER SOCIAL 007/2023-CRAS, ASSITENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS: 7388-PA	03/02/2023	203001	450,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº029/2023-SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA 7824	03/02/2023	203002	300,00
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO-AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº030/2023-SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS: 7824	03/02/2023	203004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº000044/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS Nº 7824/PA.	03/02/2023	203008	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº000040/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS Nº9075/PA.	03/02/2023	203010	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00029/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL IVONETE DE SOUSA LIMA CRESS Nº 4918.	06/02/2023	206001	600,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2023 : 1	Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO LOCOMOÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº031/2023. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS-PA Nº9075	07/02/2023	207001	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº0002/2023 CREAS. ASSISTENTE SOCIAL JOMARIA C. AMORIM CRESS Nº 7368	07/02/2023	207002	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00020/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS CRESS Nº 8359/PA.	07/02/2023	207004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00021/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL IKELLY B. BARROS MARTINS CRESS Nº 8359.	07/02/2023	207005	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº000031/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS Nº 7388/PA.	07/02/2023	207006	450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00027/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS Nº 7388/PA.	07/02/2023	207007	450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00028/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS Nº 7388/PA.	07/02/2023	207008	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00030/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS Nº 7388/PA.	07/02/2023	207009	300,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	08/02/2023	202009	-150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO LOCOMOÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00024/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL IKELLY B. BARROS MARTINS - CRESS-8359/PA.	08/02/2023	208013	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00022/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS CRESS Nº 8359/PA.	08/02/2023	208014	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº000034/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS Nº 7388/PA.	08/02/2023	208019	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº0000037/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS Nº 9075/PA.	08/02/2023	208020	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº000026/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS CRESS Nº 8359/PA.	08/02/2023	208021	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº000033/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIALKELLY B. BARROS MARTINS CRESS Nº 8359/PA.	08/02/2023	208022	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00042/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS Nº 7824.	09/02/2023	209002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº000039/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS Nº 7824/PA.	09/02/2023	209003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 046/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS - CRESS 10587	09/02/2023	209009	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº000045/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS Nº 7824/PA.	10/02/2023	210001	200,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2023 : 1	Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº000035/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS Nº7388/PA.	10/02/2023	210002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00038/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS Nº7388/PA.	10/02/2023	210003	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO MORADIA II , CONFORME PARRECER SOCIAL Nº0037/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS Nº7388/PA.	10/02/2023	210004	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº0039/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS CRESS Nº 8359/PA.	13/02/2023	213003	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00003/2023 CREAS. ASSISTENTE SOCIAL JOMARIA C. AMORIM CRESS Nº7368/PA.	13/02/2023	213004	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº000041/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS CRESS Nº8359/PA.	14/02/2023	214001	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº00044/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS Nº7388/PA.	14/02/2023	214002	450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº040/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIALMARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS Nº7388/PA.	15/02/2023	215003	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº0047/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS Nº7388/PA.	16/02/2023	216001	300,00
REFERENTE A DESPESA AUXILIO FINANCEIRO PARA BEENFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL - CONFORME PARECER SOCIAL Nº048/2023 CRAS - ASSITENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS 7388	16/02/2023	216008	500,00
REFERENTE A EMPENHO DE AUXILIO FINANCEIRO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL 0050/2023 -CRAS, ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS 7388	16/02/2023	216009	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº0055/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS Nº7824/PA.	17/02/2023	217001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARRECER SOCIAL Nº0036/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS Nº9075/PA.	17/02/2023	217005	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , CONFORME PARRECER SOCIAL Nº0034/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS Nº 9075	17/02/2023	217006	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PÁRA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 054/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO - CRESS 9075	20/02/2023	220001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOB PARECER SOCIAL Nº 0004/2023 ASSISTENTE SOCIAL JOMARIA C. AMORIM CRESS 7368	22/02/2023	222001	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I TRES MESES CONSECUTIVOS, E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PÁRA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 060/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO - CRESS 9075	22/02/2023	222004	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E AGUA - PÁRA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 056/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO -	22/02/2023	222005	500,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$ :	450.000,00
CRESS 9075			
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA E AUXILIO ENXOVAL - PÁRA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 059/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO - CRESS 9075	22/02/2023	222006	550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 060/2023 ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS-PA 9075	23/02/2023	223003	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº064/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS 7824	24/02/2023	224001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO AUXILIO MORADIA II, PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº 52/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL IVONETE DE SOUSA LIMA CRESS 4918	24/02/2023	224002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº 001/2023 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO JANYARA MARINHO. ASSISTENTE SOCIAL AURILEIA ROCHA ARAUJO CRESS 7713	24/02/2023	224005	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº 053/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS 9075.	27/02/2023	227001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO AUXILIO CONSTRUÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº 025/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS 9075.	27/02/2023	227002	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO CONSTRUÇÃO - PÁRA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 066/2023 ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO - CRESS 9075	28/02/2023	228004	600,00
REFERENTE A DESPESA de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES TIPO URNAS, PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº003/23 015/23 001/23 007/23 017/23 018/23. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/2021 REFERENTE A LICITACAO 000040/21 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 18	02/02/2023	202021	3.065,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL, PARA SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 001/2023 055/2022 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000142/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57	02/02/2023	202017	265,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL, À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 447/22, 006/23. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00142/22, MODALIDADE PREGÃO LECTRÔNICO DE Nº 57.	02/02/2023	202022	441,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL, À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 001/23 ( CRAS) 001/23 ( CREAS) 002/23 ( CRAS) , 002/23 ( GABINETE ) , 004/23 ( CRAS) , 008/23 ( CRAS) , 023/23, 024/23. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00142/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.	02/02/2023	202023	1.355,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 022/23 002/23 005/23 495/22. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0040/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 18.	02/02/2023	202020	1.340,83



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	32.167,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	391.876,36
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 173.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80	02/02/2023	202012	1.264,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS ATIVIDADES PRESTADAS E DESENVOLVIDAS COM OS IDOSOS, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	06/02/2023	206005	1.798,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, SOLICITADOS PARA O A ATENDIMENTO DO FEITIO DAS ALIMENTAÇÕES NOS ENCONTROS PREVIAMENTE ORGANIZADOS JUNTO AOS IDOSOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	07/02/2023	207010	863,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS ATIVIDADES PRESTADAS E DESENVOLVIDAS COM OS IDOSOS, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	20/02/2023	220003	994,85
REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	16/02/2023	216006	437,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QVN-6D83 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DOS USUARIOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	15/02/2023	215008	130,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, À SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. LICITAÇÃO 000065/22 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 30	16/02/2023	216002	406,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, QUE FORA SOLICITADOS PARA O MELHOR ATENDIMENTO DO QUE SE NECESSITA PARA AS ATIVIDADES E ADMINISTRATIVOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	22/02/2023	222002	380,38
REFERENTE A DESPESA - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, PARA O PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	15/02/2023	215001	525,00
REFRENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA O PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO, À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONFORME LICITACAO 000028/22 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 15	15/02/2023	215002	294,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS NO CASO OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS - PLACA QVN-6D83 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE NECESSÁRIO DOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	15/02/2023	215004	1.370,60
EMPENHADO INDEVIDAMENTE			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**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 2023 : 2	Valor para o ano de 2023 R\$ : 173.000,00		
		01/02/2023	201001 -1.608,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ, INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS		01/02/2023	201001 1.608,00
NAS ATIVIDADES DO CRAS II ,IPIRANGA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023., SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2019.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS II -CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME UC Nº 0050030881 , 2000185189.		04/02/2023	204004 4.814,57

Total executado na ação no mês R\$:

13.280,70

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

138.991,17

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 692.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( GASOLINA COMUM ) UTILIZADA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	02/02/2023	202016	2.109,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( ÓLEO DIESEL ) UTILIZADO NO VEÍCULO L 200 TRITON, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	02/02/2023	202024	947,92
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, MÊS DE JANEIRO 2023	08/02/2023	208026	2.008,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS SOLICITADOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO CAD. ÚNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	02/02/2023	202029	1.689,99
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUE FORAM NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA - QEN 5633 UTILIZADO NAS ATIVIDADES PRESTADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	15/02/2023	215007	195,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	02/02/2023	202006	576,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSARIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA - QEN 5633 UTILIZADO NAS ATIVIDADES PRESTADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	15/02/2023	215006	671,65
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO 2023.	08/02/2023	208016	1.341,11
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MES DE JANEIRO DE 2023	08/02/2023	208010	4.704,07
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO 2023.	08/02/2023	208015	12.072,73
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MES DE JANEIRO DE 2023	08/02/2023	208009	10.481,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>36.799,57</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>570.267,38</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 29.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 167.000,00

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 COMBUSTIVEL TIPO ( GASOLINA COMUM ) UTILIZADA NO VEÍCULO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	02/02/2023	202025	1.507,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, BUFFET, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS ATRAVÉS DAS REUNIÃO EM GRUPOS NA DATA DE 15/02/2023 - ADOLESCENTES E MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA - PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVDUOS - PAEFI. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 75.	13/02/2023	213005	166,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER PEDIDO REFERENCIA AO ENCONTRO PAEF - IDOSOS CRIANÇAS E FAMILIARES NO DIA 28/02/2023 ÀS 8.30H, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 75.	24/02/2023	224008	249,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM SOLICITADOS PARA CONSUMO DIÁRIO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	16/02/2023	216012	893,91
REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	16/02/2023	216005	145,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	07/02/2023	207011	11,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME UC Nº 2000674610	04/02/2023	204002	1.167,76
Total executado na ação no mês R\$:			4.141,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			134.237,57
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 22.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 401.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FMDCA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0745/21.	02/02/2023	202001	1.486,09
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JANEIRO 2023.	08/02/2023	208003	3.182,01
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL - GILRAT - DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JANEIRO 2023.	08/02/2023	208004	170,66
REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ACASSIO LIMA DE SOUZA, CONFORME MANDATO EM DECISÃO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA ,CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2023-SEMADS.	24/02/2023	224001	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	02/02/2023	202002	383,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	16/02/2023	216002	367,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JUROS INCIDENTES SOBRE DAM DE IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE JANEIRO 2023.	24/02/2023	224002	2,43
REFERENTE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE JANEIRO 2023.	07/02/2023	207003	1.066,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE JANEIRO 2023.	08/02/2023	208002	1.066,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENO BASE DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	07/02/2023	207002	16.000,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE JANEIRO 2023.	08/02/2023	208001	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A 01 (PRIMEIRA)PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO TIPO TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX MEC ANO 2021/2021-OKM, CHASSI 98822611AMKD77811, PLACA QVU-3F41, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR.	14/02/2023	214001	1.425,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	07/02/2023	207001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	16/02/2023	216001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	24/02/2023	224003	11,50
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	13/02/2023	213001	102,97



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 401.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	41.528,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	329.084,58
	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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	27/02/2023	227003	55,00
Total executado na ação no mês R\$:			55,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			358.952,96
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 15.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PENSÃO POR MORTE, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/02/2023	228002	156.659,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/02/2023	228001	2.028.990,25
Total executado na ação no mês R\$:			2.185.649,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			11.012.815,62
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1023 Aquisição de Veículos e Ambulâncias**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Aquisição de ambulancia para ser utilizadas nos hospitais e postos de saude.

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 694/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/02/2023	228017	5.478,60
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201111	39.364,10
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201113	3.936,41
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201136	20.972,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/02/2023	220001	2.720,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201049	19.720,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/02/2023	202013	865,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDO PELO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/02/2023	208003	2.482,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO - NSN7873, KOMBI - NSK8533 E CLASSIC - NTA7269, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES, UTILIZADOS PELO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/02/2023	213001	1.436,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, NOTIFICAÇÕES DE RECEITA, FICHAS DE ANESTESIA E FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INTENO DE COMPRA N. 06/23 ANEXO E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/02/2023	227007	1.516,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTIVO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 179/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/02/2023	223013	3.120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTIVO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 180/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/02/2023	223014	3.140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO COMTROLADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 CONTRATO Nº 178/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND.	23/02/2023	223015	2.163,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.600.000,00

FARMACOLOGICO JUNTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 CONTRATO Nº 182/2022, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLOGICO JUNTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/02/2023	223016	2.250,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 CONTRATO Nº 183/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLOGICO JUNTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO	23/02/2023	223017	1.300,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, JANELA DE VIDRO INCOLOR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/22 CONTRATO Nº 124/22, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE (AV. ARAGUAIA), CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	06/02/2023	206015	592,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DODEPATAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSCAS DE SAÚDE CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2023	209009	2.928,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO - NSN7873, KOMBI - NSK8533 E CLASSIC - NTA7269, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES, UTILIZADOS PELO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/02/2023	213010	3.407,66
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201017	68.402,53
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201047	52.094,59
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS-COMPLEMENTAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201116	325,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DECORAÇÃO PARA EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAÉRCIO BARBALHO NO SETOR ALTO PARANÁ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/22 CONTRATO Nº 727/22, CONFORME PEDIDO ANEXOS.	01/02/2023	201163	5.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ENCADERNAÇÃO ESPIRAL COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA) E ANTONIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 009/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/22 CONTRATO Nº 223/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/02/2023	206013	320,62
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ÁTILA DOUGLAS, AV. ARAGUAIA, JARDIM ARIANE, CAMPOS ALTOS, ALTO PARANÁ, SANTOS DUMONT, CENTRO, VILA MARIA, VILA DA PEDRA, PLANALTO, SERRINHA, BELA VISTA E MARECHAL RONDON, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228025	1.742,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201016	162.695,93
--	------------	--------	------------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.600.000,00

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/02/2023	201160	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.038-5 NO DIA 16/02/2023.	16/02/2023	216003	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.046-6 NO DIA 16/02/2023.	16/02/2023	216004	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.042-3 NO DIA 16/02/2023.	16/02/2023	216005	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 27/02/2023.	27/02/2023	227001	143,00
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA PEDRA; 107074856 V MARIA, 8458227 CENTRO; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTOIII; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; 2000822966 COLÔNIA INAJÁ AGRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPR. ANEXOS.	07/02/2023	207008	27.746,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201044	80.958,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS-COMPLEMENTAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201114	1.302,00

Total executado na ação no mês R\$:

531.656,07

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

3.717.495,32

0,00

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

Unidade de Medida : unidade de med

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 145.000,00

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 – P.J, CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS) PARA SEREM DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE AO PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2023	228015	26.860,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.860,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			77.580,00
			0,00

**AÇÃO : 2165 Manutenção 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 2023 : 21 Valor para o ano de 2023 R\$ : 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 Aparentamento da Casa de Parto de Redenção**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Para atender as demandas no municipio de Redenção.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1124 Adaptação da ALA Infantil do HMMI p/Hosp.Amigo da Criança**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Para atender a demanda do Municipio de Redenção.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2065 Manutenção 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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. 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 2023 : 170 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.620.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201115	48.452,35
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201117	4.845,23
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201139	32.471,53
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201141	37.372,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201053	3.385,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201019	43.767,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201051	46.906,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201058	53.902,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201018	198.494,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201050	152.655,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201055	179.676,00
Total executado na ação no mês R\$:			801.929,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.934.371,60
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 30 Valor para o ano de 2023 R\$ : 970.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201118	1.520,64
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL/GILRAT INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201119	152,06
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201142	566,52
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLIO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201143	1.142,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201021	1.267,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201060	1.320,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201065	4.262,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201020	6.336,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201059	2.806,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201064	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.254,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			911.845,31
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 AQUISIÇÃO DE MAT. DE PERMANENTE, EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR 01(UM) RAO X FIXO 600 MA DIGITAL P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO DE ACORDO COM OS SALDOS RESIDUAIS DAS EMENDAS PARLAMENTARES P/ CUSTEIO DO MAC, CORRESP. AO PROC. LICIT. DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/22 MODALIDADE ADESÃO Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 464/22, ORIGINÁRIO DO PROC. LICIT. Nº 020/21 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/21 CPLSSA, DA PREFEITURA MUN. DE RECIFE-PE, CONF. PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2023	209007	369.833,33
Total executado na ação no mês R\$:			369.833,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-169.833,33
			0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 14.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DOS PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 CONTRATO Nº 694/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/02/2023	228018	2.805,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 205/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/21 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 748/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/02/2023	228022	11.736,87
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201090	3.280,02
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201091	328,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABOTARÓRIO CENTRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201107	3.212,90
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201109	321,29
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201129	4.510,53
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201130	451,05
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201131	34.040,66
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201132	3.404,06
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201133	34.655,62
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201134	3.465,56
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201147	10.640,15
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201148	13.154,81
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201149	5.263,72
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201150	4.672,11
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201151	654,54
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE DIREITOS ADQUIRIDOS DA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2	Valor para o ano de 2023 R\$ : 14.500.000,00		
SERVIDORA EFETIVA SIMONE ELISAFRAN SILVA DO VALE LOTADO NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201157	89,53
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: AUGUSTO MACHADO LEMES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME DECISAO JUDICIAL Nº 0800228-34.2023.8.14.0045 E PORTARIA Nº 029/2023-SMS.	01/02/2023	201001	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2023, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: AUGUSTO MACHADO LEMES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME DECISAO JUDICIAL Nº 0800228-34.2023.8.14.0045 PORTARIA Nº 030/2023-SMS.	01/02/2023	201003	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CREUSA AZEVEDO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 025-A/2023-SMS.	01/02/2023	201004	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 01/02/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DOMINGOS XAVIER DOS REIS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 031/2023-SMS.	01/02/2023	201006	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/02/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: AMARILDO ROSA DA SILVA JUNIOR, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 032/2023-SMS.	01/02/2023	201007	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. METROPOLITANO, CONFORME PORTARIA Nº 033/2023-SMS.	03/02/2023	203002	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. METROPOLITANO, CONFORME PORTARIA Nº 034/2023-SMS.	03/02/2023	203004	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04/02/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FELICIANO RODRIGUES COSTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 34-A/2023-SMS.	03/02/2023	203009	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04/02/2023 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SEBASTIÃO SOARES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 33-A/2023.	03/02/2023	203010	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA CÉLIA PEREIRA OLIVEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 036/2023-SMS.	06/02/2023	206005	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2023 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ANA CÉLIA PEREIRA OLIVEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 037/2023-SMS.	06/02/2023	206007	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EVINA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 040/2023-SMS.	13/02/2023	213002	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2023 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: EVINA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 041/2023-SMS.	13/02/2023	213004	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 14.500.000,00

VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 15 A 16/02/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 42/2023.	15/02/2023	215002	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 20/02/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MILTON LUIZ DE BARROS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 042/2023-SMS.	16/02/2023	216001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22/02/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ODETE MARCIA LUCIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 44/2023.	22/02/2023	222001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22/01/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: PATRICIA FERREIRA BRAGA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 43/2023.	22/02/2023	222002	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 24/02/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SIRLENE DA SILVA MACHADO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 047/2023.	24/02/2023	224003	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/01 A 01/02/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GABRIEL DE ARAUJO MENDES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORATIA Nº 46/2023.	24/02/2023	224004	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 28/02/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ELIZEU BENTO MAGALHAES, PAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 48/2023-SMS.	28/02/2023	228001	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/02/2023	206009	12.895,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/02/2023	214008	11.432,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/02/2023	215005	11.700,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/02/2023	220002	11.257,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/02/2023	220003	13.200,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/02/2023	227003	8.417,92
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 LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/02/2023	227005	8.013,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201077	12.614,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$ :	14.500.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201080	1.539,32		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM SISTEMA DE COMODATO PARA USO NO PROCESSAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2023, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR. 115/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2023	201168	36.062,50		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM SISTEMA DE COMODATO PARA USO NO PROCESSAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2023, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR. 115/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2023	201169	108.187,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ INCLUÍDO A TROCA DE VALVULA SOLENOIDE VAPOR, VALVULA DE RETENÇÃO, GUAMIÇÃO, BORRACHA DA PORTA, LIMPEZA DE GERADOR DE VAPOR, TROCA DE CLP. E PROGRAMAÇÃO CLP. CALIBRAÇÃO DE GERADOR DE VAPOR, CONFORME PROC. ADM INTERNO DE COMPRA Nº 003/2023-SMS E PEDIDO ANEXO.	03/02/2023	203008	10.350,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/02/2023	203015	309,97		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/02/2023	206016	154,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/02/2023	207015	280,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2023	210005	273,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/02/2023	210009	137,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/02/2023	214015	546,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/02/2023	221001	282,46		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2023	228014	825,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 14.500.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE REMOÇÃO E TESTAGEM DE BICOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER MERCEDES - PLACA DXM5A78, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	01/02/2023	201011	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE 01 CENTRÍFUGA DE ROUPAS TRIPÉ 30 KG, 01 LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL E 01 SECADORA DE ROUPAS ROTATIVA DE USO PROFISSIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 193/2022 PREGÃO ELETRONICO 077/22 CONTRATO Nº 002/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/02/2023	217014	87.370,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE 01 CENTRÍFUGA DE ROUPAS TRIPÉ 30 KG, 01 LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL E 01 SECADORA DE ROUPAS ROTATIVA DE USO PROFISSIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 193/2022 PREGÃO ELETRONICO 077/22 CONTRATO Nº 002/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/02/2023	217015	87.370,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, NOTIFICAÇÕES DE RECEITA, FICHAS DE ANESTESIA E FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA N. 06/23 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/02/2023	227006	2.770,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2023	201034	5.244,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2023	201035	1.656,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2023	201164	207,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 346/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2023	201165	522,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2023	202014	30.812,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2023	202015	41.604,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2023	202016	39.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2023	202017	31.050,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2023	202018	866,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 14.500.000,00

NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 311/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/02/2023	203012	3.030,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/02/2023	203016	43.560,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO 306/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/02/2023	206011	13.195,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/02/2023	206014	45.255,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/02/2023	209010	252,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2023	210010	30.392,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2023	210011	43.232,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2023	210012	23.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2023	210013	24.579,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 CONTRATO Nº 312/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2023	210014	10.220,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 CONTRATO Nº 312/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2023	210015	3.480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO 306/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/02/2023	213011	13.195,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/02/2023	216007	9.177,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ,	16/02/2023	216008	3.312,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 14.500.000,00

CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/02/2023	216009	276,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 CONTRATO Nº 294/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/02/2023	224013	34.710,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/02/2023	227008	59.720,44
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/02/2023	227009	54.422,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO 306/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/02/2023	227010	14.545,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 291/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2023	228016	37.485,10
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/02/2023	210007	255,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/02/2023	215008	741,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2023	228013	3.143,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/02/2023	202009	15.142,50
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/02/2023	202010	15.142,50
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/02/2023	206010	14.010,59
--	------------	--------	-----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 14.500.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201031	65.810,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201033	4.032,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201040	4.833,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201043	4.915,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201046	5.660,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201069	32.402,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/02/2023	201070	119,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201073	37.879,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201076	13.118,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201079	10.810,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201083	1.082,88
REFERENTE DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA EFETIVA SIMONE ELISAFRAN SILVA DO VALE LOTADO NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201120	5.307,71
REFERENTE DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA EFETIVA KELLYTA MARCAL DOS SANTOS LOTADA NA FOPAG-HOSPITAL IRACI ARAÚJO, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201121	1.637,69
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: AUGUSTO MACHADO LEMES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME DECISAO JUDICIAL Nº 0800228-34.2023.8.14.0045 E PORTARIA Nº 015/2023-SMS.	01/02/2023	201002	850,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. METROPOLITANO, CONFORME PORTARIA Nº 016/2023-SMS.	03/02/2023	203003	850,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA CÉLIA PEREIRA OLIVEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 018/2023-SMS.	06/02/2023	206006	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EVINA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 019/2023-SMS.	13/02/2023	213003	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/01	24/02/2023	224005	850,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 14.500.000,00

A 01/02/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GABRIEL DE ARAUJO MENDES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORATIA Nº 22/2023.

REFERENTE À SERVIÇOS: DETRAN - LICENCIAMENTO ANO ATUAL - VEÍCULO: CAMINHONETE TOYOTA HILUX 2021VAMBULÂNCIA COR BRANCA PLACA RWR8F13 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/02/2023	223011	262,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DA DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL/2023 DO VEÍCULO CAMINHONETE VOLKSWAGEN SAVEIRO/ AMBULÂNCIA 2022 COR BRANCA, PLACA-RWV5A32, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/02/2023	223018	262,40
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228028	134,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228030	268,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228036	134,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201030	119.450,34
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201032	109.021,52
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201041	13.604,11
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201045	13.666,77
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201038	18.580,11
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2021.	01/02/2023	201159	44.600,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.052-0 NO DIA 01/02/2023.	01/02/2023	201158	33,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.052-0 NO DIA 02/02/2023.	02/02/2023	202011	55,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.052-0 NO DIA 03/02/2023.	03/02/2023	203013	55,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.052-0 NO DIA 06/02/2023.	06/02/2023	206012	176,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.052-0 NO DIA 07/02/2023.	07/02/2023	207013	121,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.052-0 NO DIA 09/02/2023.	09/02/2023	209008	55,00
--	------------	--------	-------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 14.500.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.052-0 NO DIA 10/02/2023.	10/02/2023	210003	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.052-0 NO DIA 13/02/2023.	13/02/2023	213006	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.053-9 NO DIA 17/02/2023.	17/02/2023	217011	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 27/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.	27/02/2023	227011	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	07/02/2023	207004	1.249,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 400000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.3	07/02/2023	207006	31.312,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2023	228037	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201068	44.701,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201072	45.367,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201075	12.571,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201078	18.408,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201081	59,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201082	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.943.454,07

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

8.236.858,02

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 385.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 186/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022, CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2023	228019	3.276,63
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201093	7.759,60
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201095	775,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201152	1.196,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/02/2023	202008	6.635,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. DE MOVEL DE URGENCIA CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 007/2023,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/02/2023	214007	5.915,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. DE MOVEL DE URGENCIA CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 007/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/02/2023	227004	3.447,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/02/2023	203011	405,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER - QVC1D42, SPRINTER - DXM5A78, SAVEIRO - QEP1122 E DOBLO - QEO1870, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	15/02/2023	215010	3.655,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO - QEO1870, SAVEIRO - QEP1122, SPRINTER - DXM5A78 E SPRINTER - QVC1D42, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	15/02/2023	215003	7.761,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201094	3.902,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228023	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201048	22.495,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$ :	750.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARÍOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.		01/02/2023	201052	19.399,31	
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATEND. DE EMERG. MÓVEL-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		03/02/2023	203001	1.243,88	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.		01/02/2023	201092	5.125,37	
Total executado na ação no mês R\$:				93.130,13	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				558.123,17	
				0,00	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 92/2023.	01/02/2023	201008	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 91/2023.	01/02/2023	201009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 90/2023.	01/02/2023	201010	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 94/2023.	02/02/2023	202001	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 93/2023.	02/02/2023	202002	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALDENORA JARDIM DE SOUZA PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 96/2023.	02/02/2023	202003	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ELOA SILVA BENDELAK PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 97/2023.	02/02/2023	202004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 99/2023.	02/02/2023	202005	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE WESLEY CARLOS DOS SANTOS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 98/2023.	02/02/2023	202006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE/PACIENTE (15 DIÁRIAS) A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO RECÉM NASCIDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 95/2023.	02/02/2023	202007	371,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 100/2023.	03/02/2023	203005	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ANTONIO MARÇOS SOBRINHO DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 101/2023.	03/02/2023	203006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$ :	450.000,00		
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 102/2023.	03/02/2023	203007	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 103/2023-TFD.	06/02/2023	206008	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALDENORA JARDIM DE SOUZA PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 104/2023-TFD.	07/02/2023	207010	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 105/2023-TFD.	07/02/2023	207011	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 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 106/2023-TFD.	08/02/2023	208001	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE 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 107/2023-TFD.	08/02/2023	208002	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE 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 108/2023.	09/02/2023	209001	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DENILSON JUNIOR MARTINS DO AMARAL PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 109/2023.	09/02/2023	209002	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 110/2023.	09/02/2023	209003	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE 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 113/2023.	09/02/2023	209004	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE 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 111/2023.	09/02/2023	209005	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE 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 112/2023.	09/02/2023	209006	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 115/2023-TFD.	10/02/2023	210001	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALICE MOREIRA	10/02/2023	210002	353,74		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00

SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 114/2023.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CLOTILDE AQUINO DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 122/2023.	14/02/2023	214002	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 123/2023-TFD.	14/02/2023	214003	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MEIRE KATIA MIRANDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 119/2023-TFD.	14/02/2023	214004	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ENZO GABRIEL SALES MARTINS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 126/2023.	14/02/2023	214005	660,68
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E 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 124/2023.	14/02/2023	214006	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E 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 127/2023.	14/02/2023	214009	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CASSIA ALEXANDRA OLIVEIRA DOS SATOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 117/2023.	14/02/2023	214010	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SOLANGE DO SOCORRO DA S. COSTA PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 120/2023.	14/02/2023	214011	343,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: SAMUEL ROGER PEREIRA DANTAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 125/2023-TFD.	14/02/2023	214012	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E 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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 121/2023.	14/02/2023	214013	530,61
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 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 118/2023-TFD.	14/02/2023	214014	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ADÃO ALVES	15/02/2023	215004	343,32
---	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00

DOS SANTOS PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 128/2023-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BAURU-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA VALENTINA MORAIS TIAGO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 134/2023.	17/02/2023	217001	757,86
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: KALLEB HENRIQUE MARQUES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 130/2023-TFD.	17/02/2023	217003	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 137/2023.	17/02/2023	217004	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 132/2023.	17/02/2023	217005	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 133/2023.	17/02/2023	217006	343,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE 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 138/2023.	17/02/2023	217007	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) 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 129/2023-SMS.	17/02/2023	217008	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 136/2022-TFD.	17/02/2023	217009	368,07
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA D ECUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DAVI FERNANDO DOS SANTOS AQUINO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 135/2023-TFD.	17/02/2023	217010	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 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 Nº139/2022-TFD.	23/02/2023	223001	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA D ECUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 140/2023-TFD.	23/02/2023	223002	343,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 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 141/2023-TFD.	23/02/2023	223003	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA D ECUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE	23/02/2023	223004	176,87
--	------------	--------	--------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00

TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 146/2023-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA D ECUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 150/2023-TFD.	23/02/2023	223005	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA D ECUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE GENESIO FREITAS DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 142/2023-TFD.	23/02/2023	223006	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA D ECUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA VIEIRA DA GAMA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 147/2023-TFD.	23/02/2023	223007	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA D ECUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE RAYNARA QUEIROZ SILVA PESSOA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 144/2023-TFD.	23/02/2023	223008	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA D ECUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOPELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 143/2023-TFD.	23/02/2023	223009	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA D ECUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE LUIZ OTAVIO ARAUJO DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 145/2023-TFD.	24/02/2023	224007	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 148/2023.	24/02/2023	224008	425,30
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 149/2023.	24/02/2023	224009	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA D ECUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ENZO LOPES VIEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 152/2023-TFD.	28/02/2023	228003	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA D ECUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 151/2023-TFD.	28/02/2023	228004	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA D ECUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DANIEL AUGUSTO RODRIGUES GALVAO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 154/2023-TFD.	28/02/2023	228005	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 155/2023.	28/02/2023	228006	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE	28/02/2023	228007	190,46
--	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00

BELÉM-PA, PARA RATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE NAIR MARIA DIAS PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 153/2023.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 131/2023.	17/02/2023	217002	343,32
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	21.651,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	294.959,86
	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 67

---

**PROGRAMA : 0211 Desenvolvimento Sustentável da Agricultura**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

**AÇÃO : 2207 Manutenção do Desen. Susten. da Agricultura**

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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.100.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 oncológica cervical.

Quantidade para o ano de 2023 : 15 Valor para o ano de 2023 R\$ : 17.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 186/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 072/2022, CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2023	228021	3.464,14
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201099	31.248,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201100	3.124,80
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201156	11.136,37
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2023 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 035/2023-SMS.	06/02/2023	206002	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SAE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/02/2023	207016	87,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2023	210006	90,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/02/2023	210008	189,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201025	26.734,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201112	19.026,32
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2023 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 017/2023-SMS.	06/02/2023	206001	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 20/2023.	14/02/2023	214001	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228038	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201024	129.505,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE	01/02/2023	201110	51.676,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.700.000,00  
JANEIRO/2023.

Total executado na ação no mês R\$:	279.116,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	959.834,68
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

**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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária. Produtos e Servicos**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilancia Sanitaria**

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 280.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201138	3.635,11
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201140	363,51
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201154	1.264,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201023	5.638,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201105	3.391,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VIGILÂNCIA SANITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228024	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201022	15.388,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201102	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.831,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			201.254,34
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2072 PNAE - Alimentação Escolar - 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 820.000,00

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:0264/22 - LICITAÇÃO:000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	08/02/2023	208003	2.236,92
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO CONTRATO: 0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	08/02/2023	208004	4.783,60
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR -ENSINO MEDIO - CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	08/02/2023	208006	4.544,81
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 -	09/02/2023	209002	8.864,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	15/02/2023	215001	5.479,95
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	15/02/2023	215003	1.490,60
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO- CONTRATO: 0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	17/02/2023	217003	2.236,92
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO- CONTRATO: 0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	17/02/2023	217004	5.642,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 .	23/02/2023	223004	4.784,81
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	23/02/2023	223006	9.638,35
Total executado na ação no mês R\$:			49.702,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			770.297,19
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2073 PNAE - Alimentação Escolar - Creche**

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 450.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 .	01/02/2023	201005	14.309,35
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	09/02/2023	209003	29.011,73
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	09/02/2023	209004	201,50
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO: 0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1	15/02/2023	215005	7.314,09
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE- CONTRATO:0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	17/02/2023	217005	12.769,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	23/02/2023	223007	20.174,00
Total executado na ação no mês R\$:			83.780,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			332.084,36
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2074 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO: 0050/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82.	01/02/2023	201004	201,50
REF, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	08/02/2023	208005	10.454,25
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	09/02/2023	209005	28.849,27
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0047 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	17/02/2023	217001	9.160,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO:000199/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022.	23/02/2023	223005	22.690,69
Total executado na ação no mês R\$:			71.356,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			78.644,00
			0,00

**AÇÃO : 2217 PNAE - Alimentação Escolar - EJA**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- EJA. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	15/02/2023	215004	7.211,15
Total executado na ação no mês R\$:			7.211,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			92.788,85
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2344 PNAE-Alimentação Escolar- Ens. Fundamental**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MARENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	03/02/2023	203007	52.044,69
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATO: 0384/22 - LICITAÇÃO:000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	08/02/2023	208007	17.592,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATO:0264/ 22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	08/02/2023	208008	8.899,68
REF.S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	08/02/2023	208009	22.485,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 .	15/02/2023	215002	28.338,01
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	17/02/2023	217002	7.559,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	23/02/2023	223003	28.670,24
Total executado na ação no mês R\$:			165.590,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-166.028,69
			0,00

**AÇÃO : 2350 PEAPE - Prog. Estadual Alimentação Escolar**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

**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 envolvido na administração publica, 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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 26.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 160.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 110.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 350.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 32.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND.II MÊS 01/2023	03/02/2023	203010	65.457,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORIS 70% TEMP. MÊS 01/2023	03/02/2023	203012	42.363,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 01/2023	03/02/2023	203015	54.352,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROPOR. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 01/2023	03/02/2023	203016	3.006,87
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - INSS CONTR PREV PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORÁRIOS. JAN/2023	03/02/2023	203073	225.795,99
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - INSS CONTR PREV PATRONAL GILRAT GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORÁRIOS. JAN/2023	03/02/2023	203074	22.579,59
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 01/2023	03/02/2023	203001	1.266,68
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 01/2023	03/02/2023	203002	1.415,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASEP - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 01/2023	03/02/2023	203003	646,07
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - RESCISÃO - MÊS 01/2023	03/02/2023	203075	4.729,44
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND I. RESCISÃO - MÊS 01/2023	03/02/2023	203076	9.980,33
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND II - RESCISÃO. MÊS 01/2023	03/02/2023	203077	79,69
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS MÊS 01/2023	03/02/2023	203078	263.826,79
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVOS - ADM. MÊS 01/2023	03/02/2023	203079	1.779,96
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND I. MÊS 01/2023	03/02/2023	203080	44.521,21
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND II. MÊS 01/2023	03/02/2023	203081	85.973,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 01/2023	03/02/2023	203013	8.508,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 01/2023	03/02/2023	203006	2.711,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 01/2023 - RESCISÃO	03/02/2023	203019	9.379,33
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 01/2023 - RESCISÃO	03/02/2023	203022	17.342,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 01/2023 - RESCISÃO	03/02/2023	203026	18.995,07





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$ :	32.350.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203065	7.836,15		
REF. À ACERTO DE ESPÓLIO A SERVIDORA VALÉRIA APARECIDA PEIXOTO MARTINS, FALECIDA NO DIA 04/01/2023, ÀS 12:15 HRS, CONFORME PARECER PGM/PJM Nº 039/2023.	28/02/2023	228001	10.072,46		
REF. À ACERTO DE ESPÓLIO A SERVIDORA VALÉRIA APARECIDA PEIXOTO MARTINS, FALECIDA NO DIA 04/01/2023, ÀS 12:15 HRS, CONFORME PARECER PGM/PJM Nº 039/2023.	28/02/2023	228002	10.072,46		
REF. À ACERTO DE ESPÓLIO A SERVIDORA VALÉRIA APARECIDA PEIXOTO MARTINS, FALECIDA NO DIA 04/01/2023, ÀS 12:15 HRS, CONFORME PARECER PGM/PJM Nº 039/2023.	28/02/2023	228003	20.144,94		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 01/2023	03/02/2023	203007	384.996,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 01/2023	03/02/2023	203008	32.697,52		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 01/2023 - RESCISÃO	03/02/2023	203018	1.600,01		
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 01/2023 - RESCISÃO	03/02/2023	203021	57.291,73		
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 01/2023 - RESCISÃO	03/02/2023	203023	4.511,84		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 01/2023 - RESCISÃO	03/02/2023	203025	28.399,89		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO -ADM. MÊS 01/2023	03/02/2023	203042	1.124,77		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 01/2023	03/02/2023	203044	3.307,38		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 01/2023	03/02/2023	203046	1.142,19		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 01/2023	03/02/2023	203048	20.961,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 01/2023	03/02/2023	203050	3.040,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203067	678.566,83		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203068	93.434,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203069	1.734,78		
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 01/2023	03/02/2023	203071	205.464,06		
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 01/2023	03/02/2023	203072	14.892,78		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND.II MÊS 01/2023	03/02/2023	203009	93.671,32		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 01/2023	03/02/2023	203011	386.543,32		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 01/2023	03/02/2023	203014	155.825,37		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 01/2023	03/02/2023	203005	179.109,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 01/2023 - RESCISÃO	03/02/2023	203017	190,58		
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 01/2023 - RESCISÃO	03/02/2023	203020	1.810,50		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 32.350.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 01/2023 - RESCISÃO	03/02/2023	203024	1.159,15
REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - CESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 20.756, DE 28 DE JANEIRO DE 2020, COM ONÚS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM MEDIANTE RESSARCIMENTO MENSAL E INTEGRAL DO SERVIDOR CEDIDO, INCLUSIVE ENCARGOS E PREVIDENCIÁRIO, PELO ENTE CESSIONÁRIO. MÊS 01/2023	03/02/2023	203040	7.405,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO -ADM. MÊS 01/2023	03/02/2023	203041	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 01/2023	03/02/2023	203043	3.845,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 01/2023	03/02/2023	203045	5.710,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 01/2023	03/02/2023	203047	23.787,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 01/2023	03/02/2023	203049	3.215,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203064	942.760,83
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 01/2023	03/02/2023	203070	90.536,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 01/2023	03/02/2023	203004	6.881,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203066	14.791,43

Total executado na ação no mês R\$:

4.393.246,97

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

21.655.735,04

0,00

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.850.000,00

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 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 30/01/2023 (JANEIRO 02) - CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	13/02/2023	213002	8.851,93
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 a 01/02/2023. CONTRATO:0620/21 - LICITAÇÃO : 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	09/02/2023	209001	54.435,13

Total executado na ação no mês R\$:

63.287,06

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

2.618.860,48

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR - LIVROS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO SEGUIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ALUNOS COM IDADES DE 02 A 05 ANOS E PROFESSORES LOTADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER junto ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME. CONTRATO:0680/22 - LICITAÇÃO: 000173/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PRÉGIO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66	17/02/2023	217008	268.840,05
Total executado na ação no mês R\$:			268.840,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			831.159,95
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 14.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0126/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	24/02/2023	224009	49.712,00
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	17/02/2023	217003	9.191,53
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 -	17/02/2023	217005	2.409,60
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ROÇADEIRAS STIHL E VULCAN QUE ATENDEM AS DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA	23/02/2023	223001	1.712,00
PROCESSO LICITATÓRIO: 0008/23 , DISPENSA DE LICITAÇÃO: 0003/23			
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0553/22 - LICITAÇÃO: 000126/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53	27/02/2023	227002	5.065,20
REF. MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	28/02/2023	228005	13.694,88
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0353/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 -	28/02/2023	228008	39.934,00
REF. AQUISIÇÃO DE TONES E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	17/02/2023	217002	13.477,84
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	17/02/2023	217006	6.259,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 37/23. CONTRATO: 0567/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55.	07/02/2023	207001	1.999,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº034/2023. CONTRATO:0203/2022 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	02/02/2023	202001	59,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 006/2023. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	02/02/2023	202002	918,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JERRY EMERSON ATRAVES DO MEMORANDO Nº 33/2023. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	02/02/2023	202003	1.970,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JERRY EMERSON ATRAVES DO MEMORANDO Nº 033/2023. CONTRATO: 0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	02/02/2023	202004	606,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO DOS MOVEIS DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA ATRVES DO MEMORANDO Nº 039/2023. CONTRATO:0336/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28.	07/02/2023	207002	14.049,45



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 14.800.000,00

REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO. CONTRATO: 0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 -	10/02/2023	210001	3.330,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA DE ALCANTARA. CONTRATO: 0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	10/02/2023	210002	104,67
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	10/02/2023	210003	969,57
REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA . CONTRATO: 0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	10/02/2023	210004	183,75
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	10/02/2023	210005	591,09
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	10/02/2023	210006	3.696,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18	13/02/2023	213003	1.440,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	13/02/2023	213004	896,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 61/2023. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 .	24/02/2023	224001	5.767,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 061/2023. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	24/02/2023	224002	6.825,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33	24/02/2023	224003	7.109,93
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOCESANA IMACULADA. CONTRATO: 0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	24/02/2023	224004	18,93
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOCESANA IMACULADA - CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	24/02/2023	224005	7,96
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	24/02/2023	224006	8.396,10
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOCESANA IMACULADA. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	24/02/2023	224007	12,47
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOCESANA IMACULADA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	24/02/2023	224008	332,57
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPIRITO SANTO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 064/2023. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38.	27/02/2023	227001	6.741,00
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:	28/02/2023	228007	7.160,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 14.800.000,00

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -

REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR NA NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº 1109028 DO 2º ADITIVO DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALACID NUNES. EM ATENDIMENTO À NECESSIDADE DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - FUNDEB, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONTRATO 0699/21 - LICITAÇÃO: 0197/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº020/2021. 13/02/2023 213001 72,00

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIÁRIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 01/2023 06/02/2023 206001 3,26

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 01/2023 09/02/2023 209002 587,98

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTE MUNICÍPIO- 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 01/2023 04/02/2023 204001 15.777,47

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICÍPIO - 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 01/2023 04/02/2023 204002 2.538,99

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICÍPIO - 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, MES 01/2023 04/02/2023 204004 16.753,09

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO - REFERENTE A JANEIRO/2023 - CONTRATO:0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 17/02/2023 217001 536,00

Total executado na ação no mês R\$:

250.913,42

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

13.590.426,52

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 87

**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2347 Manutenção Escola Civico Militar**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Atender aos alunos de escola civico militar instalada no municipio

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 820.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS JAN/2023	13/02/2023	213001	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			66.918,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			686.163,20
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 88

---

**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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

---

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 89

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

**AÇÃO : 1017 Aquisição de Material Didático e Tecnológico**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 700.000,00

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 90

**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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 360.000,00

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 91

---

**PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar no Município**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2076 PNATE-Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc- Ens. Fundamental**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2351 PETE - Prog. Estadual Transporte Escolar**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 92

**PROGRAMA : 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

**AÇÃO : 1057 Implantação do Centro de Formação Técnica Profissional**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. PROFISSIONAL. MÊS 01/2023	03/02/2023	203036	27.941,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 01/2023	03/02/2023	203038	9.060,23
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% EFETIVOS -PROFISSIONAL. MÊS 01/2023	03/02/2023	203085	25.169,48
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% EFETIVOS ADM. MÊS 01/2023	03/02/2023	203086	5.044,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 01/2023	03/02/2023	203039	2.298,57
REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFATIL CRECHE. CONTRATO:0126/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	24/02/2023	224010	9.805,00
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0126/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	24/02/2023	224011	35.925,00
REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	28/02/2023	228006	11.081,99
REF. REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	17/02/2023	217004	4.402,95
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	28/02/2023	228004	3.035,48
REFERENTE A TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DO TELHADO, SISTEMA DE DRENAGEM, ESGOTO, PISO DE GRANITINA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA EMEI EVANGELINO GOMES DE ALMEIDA. PROVENIENTE DO FUNDEBO EM ATENDIMENTO À NECESSIDADE DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - FUNDEB, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONTRATO 0683/22 - LICITAÇÃO: 150/2022 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº020/2022.	14/02/2023	214001	363.334,11
ANULAÇÃO REFERENTE A EMPENHO DUPLICADO DO CONTRATO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE TELHADO, SISTEMA DE DRENAGEM, ESGOTO, PISO DE GRANITINA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA EMEI VICTOR GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA. CONTRATO 0581/22 - LICITAÇÃO: 0147/2022 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº017/2022.	28/02/2023	116005	-460.739,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 01/2023	03/02/2023	203028	18.112,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203030	1.801,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 01/2023	03/02/2023	203032	41.424,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 01/2023	03/02/2023	203033	15.189,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 01/2023	03/02/2023	203034	239,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. PROFISSIONAL. MÊS 01/2023	03/02/2023	203035	152.046,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 01/2023	03/02/2023	203037	40.943,89



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2	Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.700.000,00		
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 01/2023	09/02/2023	209003	2.783,65
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTE 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, EMEI UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, EMEI EVANGELINO GOMES, CRECHE MATA GERAL. MÊS 01/2023	04/02/2023	204003	14.100,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 01/2023	03/02/2023	203027	20.494,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203029	3.726,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 01/2023	03/02/2023	203031	118.176,43
Total executado na ação no mês R\$:			465.399,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.598.107,94
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE - MÊS 01/2023	03/02/2023	203052	26.763,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. - PRE ESCOLA. MÊS 01/2023	03/02/2023	203054	23.201,04
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS PRÉ- ESCOLA. MÊS 01/2023	03/02/2023	203083	18.662,13
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS CRECHE. MÊS 01/2023	03/02/2023	203084	18.642,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 01/2023	03/02/2023	203056	91.140,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 01/2023	03/02/2023	203057	7.421,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 01/2023	03/02/2023	203059	81.537,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 01/2023	03/02/2023	203060	22.754,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE - MÊS 01/2023	03/02/2023	203051	41.580,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. - PRE ESCOLA. MÊS 01/2023	03/02/2023	203053	36.433,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 01/2023	03/02/2023	203055	29.062,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 01/2023	03/02/2023	203058	25.013,11

Total executado na ação no mês R\$:

422.213,17

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

4.488.433,77

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**PROGRAMA : 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

**AÇÃO : 2121 Manut. e Desenv. da Edu. Basica Jovens e Adultos 30%**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 660.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 01/2023	03/02/2023	203082	1.830,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 01/2023	03/02/2023	203062	2.765,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 01/2023	03/02/2023	203063	6.325,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 01/2023	03/02/2023	203061	4.414,14
Total executado na ação no mês R\$:			15.335,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.324.578,22
			0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 97

**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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 82.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 112.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.430.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 094/2022, PONTOS DE MOTO TÁXI, DE ACORDO COM A REAL NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DOS MESMOS, COM COBERTURA, ACESSIBILIDADE E CALÇADAS, REFERENTE AO OBJETO VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR PLATAFORMA + BRASIL N.º 202236920003 POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. PONTO DE MOTO TÁXI 02, AVENIDA ARAGUAIA. REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 30/01/2023 E CONTRATO Nº 407/2022 ANEXO(S).	10/02/2023	210001	46.154,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), PRODUTO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESDE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDIMENTO REGULAR E ININTERRUPTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09/2022 À 07/02/2023 ANEXO(S).	10/02/2023	210003	794.773,27
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 120/22, MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS, INTERTRAVADOS SEXTAVADOS E MEIO FIO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 22/02/2023 E CONTRATO Nº 531/2022.	24/02/2023	224020	18.593,80
Total executado na ação no mês R\$:			859.521,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.432.502,61
			0,00

**AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 9.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO BETUMINOSO DO TIPO EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2023	216020	80.870,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 18º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 E CONTRATO DE Nº 302/2021, ANEXO(S).	06/02/2023	206013	22.087,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 13º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 E CONTRATO DE Nº 004/2021, ANEXO(S).	06/02/2023	206014	49.446,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 18º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 E CONTRATO DE Nº 250/2021 ANEXO(S).	06/02/2023	206015	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 10º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 E CONTRATO Nº 006/2021 ANEXO(S).	06/02/2023	206016	15.956,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 13º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 E CONTRATO DE Nº 005/2022 ANEXO(S).	09/02/2023	209007	227.928,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES PIPA, E MOTONIVELADORAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023 E CONTRATO Nº 248/2021 ANEXO(S).	09/02/2023	209008	86.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. BRASIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203138	835,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE BUEIROS COM TAPA DE CONCRETO NA RUA BOLIVAR ROSA, CENTRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2023	206022	954,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS NA AV. PERIMENTAL SETOR SANTOS DUMONT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2023	209022	2.535,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITAS Nº 0, PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2023	214023	35.250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA RUA TUPINAMBAS, (TRECHO ENTRE AV. ARAGUAIA E AV. JK), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2023	215015	2.241,90
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURA, E PRAÇA DA BÍBLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3020087799 E 50585573 ANEXO(S).	07/02/2023	207019	473,78
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>539.978,33</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>4.241.797,93</b>
			<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 101

---

**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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 300.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

**AÇÃO : 1126 Construção do Instituto Medico Legal - IML**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de um prédio de IML para atender a cidade e região

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 9.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2023	206023	675,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2023	206026	2.466,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 21/01/2023 A 31/01/2023 CONFORME 9ª C MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 199/2022 ANEXO(S).	01/02/2023	201014	405.776,72
REFERENTE DESPESA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/02/2023 A 10/02/2023 CONFORME MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 199/2022.	13/02/2023	213007	416.888,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/02/2023 A 20/02/2023, CONFORME 10ª B MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 199/2022 ANEXO(S).	22/02/2023	222001	383.731,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2023	215016	1.202,60
Total executado na ação no mês R\$:			1.210.741,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.961.132,64
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**PROGRAMA : 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

**AÇÃO : 2229 Manutenção do PROCON**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA PARA SER UTILIZADA NO BANHEIRO DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	13/02/2023	213018	619,55
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE LINHA TELEFÔNICA - 3424-4189, DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2023	217010	125,20
Total executado na ação no mês R\$:			744,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			117.597,10
			0,00

**AÇÃO : 2233 Manutenção do Instituto Medico Legal - IML**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ref. a manutenção do IML do municipio.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 215.000,00

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 104

---

**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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 22.000,00

---

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 105

---

**PROGRAMA : 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente**

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

**AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Residuos 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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 220.000,00

---

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 106

**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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 107

---

**PROGRAMA : 0640 Sementes e Mudás**

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

**AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 28.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 MANILHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VICINAL JOÃO DO BAILE, COLÔNIA NOVA GLÓRIA, REGIÃO DO JAUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "NOSSA ESTRADA, DA PORTEIRA PARA DENTRO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE FEVEREIRO AS 10:00HRS. PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2023	214003	6.570,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.570,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.570,00
			0,00

**AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 109

---

**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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 285.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

**AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 155/22, RECUPERAÇÃO DE 90.587,16 M, DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO 53.770,38 M, NA ESTRADA VICINAL 15 "TRECHO 1"; 5.416,78 M, NA ESTRADA VICINAL 15 "TRECHO 2"; 12.000,00 M, NA ESTRADA VICINAL 20 E, 19.400,00 M, NA ESTRADA VICINAL 23, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA (MATA GERAL), A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 173/2022- SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTE –SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 20/01/2023 À 17/02/2023 E	23/02/2023	223006	454.989,60
Total executado na ação no mês R\$:			454.989,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			6.723.921,67
			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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 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 AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA MATA GERAL, ZONA RUAL NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2023	209023	8.641,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE (01), VICINAL 20 MATA GERAL ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2023	209024	10.997,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE (02) VICINAL 20 MATA GERAL ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2023	209025	13.543,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA CENTRO DOS MORAIS, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2023	228007	26.075,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA RIBEIRÃO DE FOGO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	28/02/2023	228008	57.181,20
Total executado na ação no mês R\$:			116.438,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			357.151,01
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 0743 Desporto Comunitário**

Descrição:

Desporto Comunitário

**AÇÃO : 1044 Construção, Ampliação de Quadras e Ginásios de Esportes**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção, Ampliação de Quadras e Ginásios Poliesportivo para atividade físicas

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 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 de Estádios de Futebol para atividades físicas.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 320.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho referente a aquisição de passagens terrestres via ônibus (Redenção-Belém/Belém-Redenção), destinadas a Seleção de Boxe de Redenção/PA, para participar do Campeonato Novíssimos de Boxe Olímpico Feminino e Masculino que acontecerá nos dias 23-24-25 fevereiro 2023. Em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Juventude.	17/02/2023	217020	2.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			397.800,00
			0,00

**AÇÃO : 2234 Manutenção dos Estádios de Futebol**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Ref. a manutenção dos estádios de futebol do municipio

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 1001 Gestão da Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

**AÇÃO : 1009 Implantação da Guarda Patrimonial Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação da Guarda Patrimonial Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1110 Implantação do Centro de Controle de Operação - CCO**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Monitoramento da cidade com radares e cameras de vigilancia na cidade.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1111 Implantação da Guarda Municipal**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

inclusão de guardas municipais em redenção.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 1001 Gestão da Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

**AÇÃO : 2022 Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 165.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONTRATO DE Nº 585/22.	09/02/2023	209027	19.923,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203005	4.795,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203007	21,44
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DOS EXTINTORES UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	03/02/2023	203128	420,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	03/02/2023	203132	100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA HILUX PLACA: QEZ-6658 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	27/02/2023	227033	88,77
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	27/02/2023	227031	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA HILUX PLACA: QEZ-6658 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	27/02/2023	227032	2.562,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.	03/02/2023	203071	16.437,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203058	19.179,76
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA PORTA BANDEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	08/02/2023	208025	547,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203069	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203070	37.200,86
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3018735660 E 3021987971 ANEXO(S).	07/02/2023	207016	6.048,21
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	13/02/2023	213025	185,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203022	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORA EFETIVA: ERIKA DE SOUSA BATISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA.	03/02/2023	203019	3.105,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203057	21.566,99
Total executado na ação no mês R\$:			151.722,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-236.421,14
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

**PROGRAMA : 1001 Gestão da Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

**AÇÃO : 2333 Manutenção do Centro de Controle de Operação - CCO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Operação - CCO

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 225.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 32.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 31.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 85.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (UNCME), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº007/2023.	08/02/2023	208002	1.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.150,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			83.850,00
			0,00

**AÇÃO : 2068 Encargos com o Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 20.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 20.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 117

---

**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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 290.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 1012 Desenvolvimento Sustentável da Pecuária**

Descrição:

Fortalecer a Pecuária no Município

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2336 Manutenção do Desen. Susten. da Pecuária**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 310.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 535.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, LOCAÇÃO DE CADEIRAS, LOCAÇÃO DE MESA DIRETIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA NA REUNIÃO COM OS AGENTES E CORPO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE REDENÇÃO (DMTT) PARA O PLANEJAMENTO DE 2023.	15/02/2023	215013	5.702,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK NO INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE REDENÇÃO (DMTT), EM COMEMORAÇÃO A ENTREGA DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA OS AGENTES.	27/02/2023	227029	4.432,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	27/02/2023	227030	1.188,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ESPECIALIZADA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL À BASE DE RESINA REFLETIVA ACRÍLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE REDENÇÃO/PA, (DMTT). CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ANEXO.	24/02/2023	224010	54.000,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	01/02/2023	201011	5.215,29
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO (DMTT).	15/02/2023	215014	3.594,53
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DE LEVANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	24/02/2023	224005	280,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	28/02/2023	228013	1.646,39
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO XTZ 150 BRANCA PLACA: QDR-3939 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	28/02/2023	228012	2.274,10
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFOROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 108394803,95047688,3010806339,3016768269,95047416,50844579,95047769,95047459 ANEXO(S).	07/02/2023	207026	2.937,40
Total executado na ação no mês R\$:			81.269,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			421.673,19
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

**PROGRAMA : 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 130.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Público Coletivo Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 110.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CASA DO MOTOR GERADOR DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2023	209015	381,60
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEROPORTO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 8410577 E 8410305 ANEXO (S).	07/02/2023	207015	7.082,38
Total executado na ação no mês R\$:			7.463,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-91.784,98
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 260.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.310.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO DE Nº 585/22.	09/02/2023	209031	11.267,13
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203081	938,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27/02 A 03/03/2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A COMPANHIA AÉREA AZUL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME PORTARIA Nº 058/2023.	23/02/2023	223009	4.450,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELÉM/PA NO PERÍODO DE 27/02 A 03/03/2023 PARA CONDUZIR O PREFEITO QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A DIRETORIA DA COMPANHIA AEREA AZUL, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES-SETRAN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ-ALEPA E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 059/2023.	23/02/2023	223018	2.750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	03/02/2023	203126	1.968,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO. POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	09/02/2023	209006	130.096,16
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AMAROK PLACA: QET-0E13 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	08/02/2023	208020	283,29
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SPRINTER PLACA: QVZ-7C28 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	08/02/2023	208022	253,27
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	03/02/2023	203127	2.009,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO.	08/02/2023	208023	432,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA AMAROK PLACA: QET-0E13 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	08/02/2023	208019	1.509,25
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA SPRINTER PLACA: QVZ-7C28 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	08/02/2023	208021	325,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	03/02/2023	203004	7.060,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203008	9.877,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203096	4.437,00
REFERENTE A DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO COM VEÍCULO PLACA QET0E13, CHASSI:WV1DB22H1JA029941 UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2023	207001	3.377,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,	03/02/2023	203002	13.100,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.310.000,00

CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203006	11.544,93
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S	07/02/2023	207025	723,66
---	------------	--------	--------

3020502206,3020494513,3020493576,3020502273,3020492677,3020494939,3020617577,3020493401,3020497067,3020498020,3020496370, ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203020	21.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203095	5.100,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

232.502,45

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

828.346,35

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.220.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023 DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203021	7.939,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203072	2.048,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA SANITÁRIO, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL.	13/02/2023	213027	79,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203044	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203048	1.026,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203027	13.364,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203100	12.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203043	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203046	6.290,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203025	41.440,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203098	10.000,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>98.508,23</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>1.016.005,46</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.630.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONTRATO DE Nº 585/22.	09/02/2023	209028	10.762,97
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203037	2.812,64
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203075	2.176,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO M-ES DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203093	1.684,48
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL DE PLANEJAMENTO E RECICLAGEM PARA O ANO DE 2023, JUNTO A EQUIPE DE CAPACITAÇÃO E CONVÊNIO, CONFORME PORTARIA Nº 033/023.	01/02/2023	201005	2.040,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL DE PLANEJAMENTO E RECICLAGEM PARA O ANO DE 2023, JUNTO A EQUIPE DE CAPACITAÇÃO E CONVÊNIO, CONFORME PORTARIA Nº 034/023.	01/02/2023	201006	2.040,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/02 A 03/03/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A DIRETORIA DA COMPANHIA AÉREA AZUL, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA ESTADO DO PARÁ - ALEPA E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 060/2023.	24/02/2023	224011	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2023, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA. CONFORME PORTARIA Nº 067/2023.	27/02/2023	227006	960,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E PRATICADOS PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR HÉLDER BARBALHO,, DEPUTADOS, SENADORES E TODA A SUA COMITIVA DE ASSESSORES NA VINDA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, PARA ENTREGA DE COLETES BALÍSTICOS PARA O DMTT, ENTREGA DE TÍTULOS DE TERRA PARA O MUNICÍPIO, ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MARECHAL RONDON.	27/02/2023	227007	9.841,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ NA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA FACULDADE INTEGRADA CARAJÁS (FIC).	08/02/2023	208034	688,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A REUNIÃO COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	15/02/2023	215007	1.458,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM ATENDIMENTO A ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE REDENÇÃO, REUNIÃO DA AGROSUL E DEPARTAMENTOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	14/02/2023	214002	9.660,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS NA RECEPÇÃO DO GOVERNADOR HÉLDER BARBALHO,, DEPUTADOS, SENADORES E TODA A SUA COMITIVA DE ASSESSORES NA VINDA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, PARA ENTREGA DE COLETES BALÍSTICOS PARA O	28/02/2023	228004	4.140,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.630.000,00

DMTT, ENTREGA DE TÍTULOS DE TERRA PARA O MUNICÍPIO, ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MARECHAL RONDON.			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	02/02/2023	202006	2.152,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON.	27/02/2023	227020	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	03/02/2023	203140	2.456,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	13/02/2023	213017	1.570,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	27/02/2023	227021	2.370,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTDOOR EM LONA, PARA DIVULGAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02/03/2023.	27/02/2023	227046	2.150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203053	9.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203059	3.935,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203033	8.513,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203105	528,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	03/02/2023	203107	5.450,00
REFERENTE A DESPESA CUJO OBJETO É ALOCAR MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO, CUSTODIADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ PARA ATIVIDADES DE ROÇAGEM, CAPINA, SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, EDERVANDRO RIBEIRO MATOS E WELINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/2022 QUE VIGORARÁ DE 01/01/2023 A 31/12/2024 ANEXO(S).	06/02/2023	206008	2.890,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203050	21.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203056	11.410,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCARIA REF. PROCESSO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 86982/2018 E OBJETO DO CONVENIO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2023	216003	2.400,00
REFERENTE A DESPESA COM ESGOTO E CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022.	24/02/2023	224004	174,93
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2023	224006	229,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE VT'S PARA DIVULGAÇÃO EM TV E ENTREVISTAS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA TV ADONAI. JANEIRO/2023.	09/02/2023	209013	10.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MATERIAL EM JORNAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE	09/02/2023	209014	3.750,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.630.000,00

CARAJÁS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE VT'S PARA TV E ENTREVISTAS E. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA TV CIDADE, E SBT, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	09/02/2023	209016	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE STREAM EM CANAL WEB PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO EM CANAL WEB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023.	09/02/2023	209017	8.750,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE E MATERIAL EM JORNAL DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NO JORNAL A NOTÍCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	09/02/2023	209018	7.875,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE SPOT'S, TESTEMUNHAIS E ENTREVISTAS. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA DE RÁDIO VOCÊ FM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	09/02/2023	209019	12.500,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE SPOT'S, TESTEMUNHAIS, ENTREVISTAS E BANNER DIGITAL EM SITE. NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA RÁDIO LIBERDADE FM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	09/02/2023	209020	7.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	09/02/2023	209021	1.250,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON.	23/02/2023	223005	3.206,10
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203102	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203029	15.589,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023..	03/02/2023	203106	12.100,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	232.623,29
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.130.843,71
--	--------------

0,00
------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC60 - DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	210009	20.131,12
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 066/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.23053.6400600-0	15/02/2023	215012	2.877,56
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 033/200, CONFORME TERMOS DE ACORDOS DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CAPREV Nº 060,061,062,063,064,065,066,067,068 E 069, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 819/202.	24/02/2023	224013	303.478,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONTRATO DE Nº 585/22.	23/02/2023	223022	3.102,13
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203030	759,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO M-ES DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203095	1.380,96
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2023	217004	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2023	217005	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	27/02/2023	227009	133,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	13/02/2023	213026	185,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02/02/2023	202007	2.205,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	07/02/2023	207007	124,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	02/02/2023	202033	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/02/2023	210014	2.368,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	10/02/2023	210015	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203032	3.780,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203039	3.381,08
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS DA CONTA 391-8. CONFORME GUIA Nº 42629795, PARA A CAIXA ECONÔMICA.	07/02/2023	207033	653.916,49
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS DA CONTA 391-8. CONFORME GUIA Nº 4229795, PARA A CAIXA ECONÔMICA.	13/02/2023	213032	262,51
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS DA CONTA 391-8. CONFORME GUIA Nº 42629795, PARA A CAIXA ECONÔMICA.	14/02/2023	214024	0,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE	03/02/2023	203038	7.181,60



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.000.000,00

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203116	7.371,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS COM 09 AUTENTICAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2023	224003	68,85
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UPA, RELATIVA 16/60 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	227002	49.586,97
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203031	7.383,33
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203035	7.063,13
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO SERVIDOR VALDINEI ALEIXO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0000686-70.2012.8.14.0045.	27/02/2023	227003	5.806,96
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DO SERVIDOR VALDINEI ALEIXO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0000686-70.2012.8.14.0045.	27/02/2023	227004	1.161,39
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/02/2023	201163	26,00
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/02/2023	201164	82,11
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/02/2023	201165	69,00
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/02/2023	202030	39,00
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/02/2023	202031	113,82
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/02/2023	202032	46,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/02/2023	203108	23,00
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/02/2023	203109	27,00
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/02/2023	203166	86,40
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	06/02/2023	206032	317,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	06/02/2023	206033	114,91
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 39.667-2. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	06/02/2023	206034	11,50
--	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	07/02/2023	207030	3,00
---	------------	--------	------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	07/02/2023	207031	52,70
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	07/02/2023	207032	57,50
--	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/02/2023	208038	6,00
---	------------	--------	------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$ :	7.000.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		08/02/2023	208039	110,73	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		08/02/2023	208040	23,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		09/02/2023	209034	30,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		09/02/2023	209035	170,39	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		09/02/2023	209036	34,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		10/02/2023	210011	7,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		10/02/2023	210012	108,68	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		10/02/2023	210013	115,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.880-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023		10/02/2023	210016	98,99	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		13/02/2023	213029	31,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		13/02/2023	213030	154,20	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		13/02/2023	213031	46,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		14/02/2023	214020	30,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		14/02/2023	214021	98,71	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		14/02/2023	214022	80,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		15/02/2023	215020	14,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		15/02/2023	215021	250,93	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		15/02/2023	215022	46,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		16/02/2023	216021	37,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		16/02/2023	216022	312,55	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		16/02/2023	216023	23,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		17/02/2023	217021	44,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		17/02/2023	217022	501,27	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		17/02/2023	217023	138,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		22/02/2023	222008	14,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		22/02/2023	222009	167,64	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		22/02/2023	222010	57,50	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.000.000,00

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23/02/2023	223025	25,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23/02/2023	223026	222,82
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23/02/2023	223027	34,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24/02/2023	224022	1,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24/02/2023	224023	152,48
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24/02/2023	224024	57,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	227042	177,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	227043	237,06
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	227044	126,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 329-2. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	227045	55,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	227047	11,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	228015	33,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	228016	131,31
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	228017	46,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.006-8. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	228018	5.047,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203028	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203036	4.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203115	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.150.812,33

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

4.782.921,01

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 11.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE Nº 585/22.	09/02/2023	209026	9.468,63
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203163	134.160,51
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL GPS - GILRAT AJUSTADO, DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203164	18.771,73
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203009	402,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203012	18.635,13
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203034	980,92
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203097	10.064,61
EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL Nº 99990000264511 EFETUADO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 18.001-7. PROCESSO JUDICIAL 938/2021.	23/02/2023	223028	10.500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ABAETETUBA/PA NO PERÍODO DE 09 A 12/02/2023 PARA CONDUZIR EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA LOCOMOÇÃO DE UMA PACIENTE, ACOMPANHADA DE SEUS FILHOS, QUE IRÁ FAZER TRATAMENTO QUÍMICO NA FAZENDA DA ESPERANÇA DAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº038/2023.	09/02/2023	209005	1.920,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTO 87059.	24/02/2023	224009	171,38
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - 406/2022.	10/02/2023	210004	2.572,99
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - 034/2022.	10/02/2023	210005	2.641,02
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/02/2023	223010	4.814,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023 REFERENTE À 18ª MEDIÇÃO DE JANEIRO.	09/02/2023	209010	3.993,70
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023 REFERENTE À 18ª MEDIÇÃO DE JANEIRO.	09/02/2023	209012	7.980,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÕES EM ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS E NOBREAKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13/02/2023	213024	1.468,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5897 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/02/2023	223011	85,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5977 DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	23/02/2023	223012	31,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5967 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/02/2023	223013	133,10



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 1203 Servicos 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 11.150.000,00

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU - 9806 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/02/2023	223014	213,70
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5947 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/02/2023	223015	189,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03/02/2023	203133	1.035,13
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	09/02/2023	209011	840,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/02/2023	227022	1.132,61
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS, JUNTA MILITAR, LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E OUVIDORIA ATRAVÉZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	28/02/2023	228011	5.292,33
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	03/02/2023	203130	2.098,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	07/02/2023	207005	789,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13/02/2023	213023	490,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E KIT REFIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	24/02/2023	224019	1.484,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E REFIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/02/2023	227023	998,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2023	202004	420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201007	1.968,44
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13/02/2023	213021	1.927,45
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5897 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/02/2023	223016	591,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5947 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/02/2023	223017	655,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5967 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/02/2023	223019	677,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5977 DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	23/02/2023	223020	368,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU - 9806 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/02/2023	223021	1.181,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203011	6.066,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203017	32.581,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203024	44.067,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203047	85.928,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE	03/02/2023	203054	54.559,13



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 11.150.000,00

SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 779513/2012, QUE TINHA COMO OBJETO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 647.233-2. CONFORME MEMORANDO Nº007/2023.	07/02/2023	207029	408.281,77
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA COM MULTAS DCTF/2018,2019,2020,2021 E 2022,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2023	217009	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203023	7.239,62
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203010	7.200,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203016	57.160,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203018	86.034,51
---	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/02/2023	202011	918,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03/02/2023	203131	1.551,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13/02/2023	213022	1.078,60
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, ALMOXARIFADO CENTRAL E ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012319079,8536147,104260810,3020505892,3020505906, ANEXO(S).	07/02/2023	207017	19.137,45
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012241290 , 8410100 E 8410178 ANEXO(S).	07/02/2023	207024	3.880,12
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE DISTRATO, TERMO ADITIVO, AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, AVISO DE RETIFICAÇÃO, AVISO DE ADIAMENTO, AVISO DE REVOGAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2023	206009	6.927,76
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/23, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2023	207004	720,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, NA AV. MARECHAL RONDON, CONFORME COMPROVANTE ANEXO(S).	09/02/2023	209002	980,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/20230-CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	09/02/2023	209003	690,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023-PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2023	217002	720,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ERRATA Nº 001/2023/EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023/CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020.	27/02/2023	227001	1.370,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203014	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORA EFETIVA: HALYNE CRISTINA GUEDES SILVEIRA LOTADA NA	03/02/2023	203003	5.804,93
---	------------	--------	----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 11.150.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203040	7.705,45
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203042	82.154,23
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203049	48.227,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.232.630,19

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

8.328.666,93

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 1203 Servicos 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.140.000,00

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 (UM) APARELHO CELULAR DE USO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A COMUNICAÇÃO ENTRE DEPARTAMENTOS E PÚBLICO ALVO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONDIZENTE AO CONTRATO 492/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 51.	01/02/2023	201003	1.299,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( GASOLINA COMUM ) UTILIZADA NO VEÍCULO DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	02/02/2023	202011	1.494,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( ÓLEO DIESEL ), UTILIZADO NO VEÍCULO L 200 TRITON, DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	02/02/2023	202013	2.877,83
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO 2023.	08/02/2023	208031	41.180,75
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL - GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO 2023.	08/02/2023	208032	4.118,07
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- MÊS DE JANEIRO 2023	08/02/2023	208024	10.349,88
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, MÊS DE JANEIRO 2023.	08/02/2023	208027	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE 6 (SEIS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA ADJUNTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PARTE ADMINISTRATIVA E A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MORADORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 0018/2023-SEMADS.	03/02/2023	203003	4.560,00
REFERENTE A DESPESA DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BARRETOS- SP COM A FINALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA E A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0019/2023-SEMADS.	03/02/2023	203005	5.320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP PARA ACOMPANHAR E REALIZAR A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº020/2023-SEMADS.	03/02/2023	203006	4.080,00
REFERENTE A DESPESA DE 3 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO DE PSCÓLOGA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE NATALIA SILVA DE FRANÇA E SEUS 06 FILHOS, ATÉ A FAZENDA ESPERANÇA LOCALIZADA NA CIDADE DE BELÉM - PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 0021/2023-SEMADS.	09/02/2023	209001	1.925,00
REFERENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE PSCÓLOGO , COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE CARLOS AUGUSTO, EM DESACOLHIMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO JANYARA MARINHO A SER ENTREGUE AOS CUIDADOS DO SEU GENITOR, CONFORME PORTARIA DE Nº 024/2023- SEMADS.	13/02/2023	213001	680,00
REFERENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA , COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE CARLOS AUGUSTO, EM DESACOLHIMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO JANYARA	13/02/2023	213002	680,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 1203 Servicos 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.140.000,00

MARINHO, E SER ENTREGUE AO SEU GENITOR, CONFORME PORTARIA DE Nº 023/2023-SEMADS.

REFERENTE A DESPESA DE 03(TRÉS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE PEDAGOGO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, REFERENTE A CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO REDENÇÃO, PARA CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO, JUNTO À CAIXA/REGO/MB, CONFORME PORTARIA DE Nº 025/2023- SEMADS.	17/02/2023	217002	1.440,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA ADJUNTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS E RECURSOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA (SEASTER), PARTICIPAR DA 146º REUNIÃO E 1ª ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTIT-CIB/PA, IR A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARÁ (COHAB) PARA TRATAR DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, . CONFORME PORTARIA DE Nº 0026/2023-SEMADS.	23/02/2023	223001	4.080,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS E RECURSOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA (SEASTER), PARTICIPAR DA 146º REUNIÃO E 1ª ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTIT-CIB/PA, IR A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARÁ (COHAB) PARA TRATAR DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, . CONFORME PORTARIA DE Nº 0027/2023-SEMA	23/02/2023	223002	4.080,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA MOTORISTA FAZER O TRASLADO DO ADOLESCENTE ACASSIO LIMA DE SOUZA, CONFORME MANDATO EM DECISÃO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 031/2023-SEMADS.	24/02/2023	224004	240,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CINQUENTA CENTAS BÁSICAS) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FORNECIDAS PELA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000049/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº25 E CONTRATO NJ 0163/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	02/02/2023	202030	2.666,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	20/02/2023	220004	778,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, JUROS E MULTAS SOB DAM DE IMPOSTO DE RENDA CORRESPONDENTE A FOPAG. CONDIZENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	24/02/2023	224006	126,15
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/2017, 6º TERMO ADITIVO E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO. NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.	03/02/2023	203011	31.137,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	09/02/2023	209005	147,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ONDE FORA NECESSÁRIA A TROCA DA BATERIA PARA L-200 TRITON PLACA QE-Q-2145 UTILIZADA EM APOIO A ESTA COORDENAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	01/02/2023	201005	670,92
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	08/02/2023	208006	677,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E	08/02/2023	208018	53.778,87
---	------------	--------	-----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.140.000,00

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO 2023.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	08/02/2023	208004	38.696,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO, À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	16/02/2023	216010	747,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE SOFTWARE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023.	23/02/2023	223004	8.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, JUROS E MULTAS SOB DAM DE IMPOSTO DE RENDA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONDIZENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	24/02/2023	224003	1,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	08/02/2023	208002	10.000,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	08/02/2023	208005	3.080,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	08/02/2023	208017	160.912,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	01/02/2023	201006	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	02/02/2023	202026	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	06/02/2023	206004	57,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	08/02/2023	208033	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	09/02/2023	209007	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	10/02/2023	210005	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	14/02/2023	214003	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	16/02/2023	216011	46,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	217007	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	22/02/2023	222003	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	24/02/2023	224007	34,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	28/02/2023	228002	46,00
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PRIMAVERA.	28/02/2023	228001	78,69
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2023	213007	115,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	04/02/2023	204007	1.378,15



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.140.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL -CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME UC Nº 0008419590

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,A QUARTA PARCELA DO ACORDO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	04/02/2023	204008	2.988,73
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA UTILIZADA PELO CENTRO COMUNITÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME UC: 2000189835, 2000050034, 0109500836.	04/02/2023	204009	2.160,02
--	------------	--------	----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2023.	08/02/2023	208001	9.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO 2023.	08/02/2023	208003	49.813,79
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	467.122,96
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	4.134.181,66
--	--------------

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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.515.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/22 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/22 CONTRATO Nº 694/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/02/2023	228020	5.250,51
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201084	10.190,66
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201085	1.019,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201127	17.929,36
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CA CIB-COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE, CONFORME PORTARIA Nº 038/2023-SMS.	06/02/2023	206003	2.040,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 11/02/2023, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 039/2023-SMS.	06/02/2023	206004	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27/02 A 03/03/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA A CASA DE APOIO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESPA, NO OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA E FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CASA DE APOIO RENASCER VIDAS, CONFORME PORTARIA Nº 045/2023-SMS.	24/02/2023	224001	3.400,00
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 11938, 12178, 12179 E 12180, CONFORME COMPROVANTES ANEXO	24/02/2023	224012	5,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/02/2023	214016	90,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/02/2023	214017	189,00
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 11938, 12178, 12179 E 12180, CONFORME COMPROVANTES ANEXO	24/02/2023	224011	15,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201013	19.768,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201039	49.293,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201042	299,10
REFERENTE À SERVIÇOS: DETRAN - LICENCIAMENTO ANO ATUAL - VEICULO: SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA: QEP-1122 UTILIZADA PELO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/02/2023	207012	585,71



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 :	4	Valor para o ano de 2023 R\$ :	3.515.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS: RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2023	215001	900,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP AO MÊS DE JANEIRO/2023.	15/02/2023	215006	3,26		
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 21/2023.	24/02/2023	224002	50,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228026	4.640,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201012	48.097,33		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 03/02/2023.	03/02/2023	203014	11,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 07/02/2023.	07/02/2023	207014	11,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 10/02/2023.	10/02/2023	210004	22,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 13/02/2023.	13/02/2023	213007	11,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 16/02/2023.	16/02/2023	216006	11,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 17/02/2023.	17/02/2023	217012	132,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 24/02/2023.	24/02/2023	224010	187,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 27/02/2023.	27/02/2023	227002	11,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 28/02/2023.	28/02/2023	228008	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	07/02/2023	207001	4.420,19		
REFERENTE EMPENHO CORRSPONDENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE JAN/2015 A DEZ/2020 DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA BRK AMBIENTAL S/A AS UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E SEC. MUN. DE SAÚDE, CORRESP. A PARCELA 17 DE UM TOTAL DE 18, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PROPOSTA DE PARCELAMENTO.	28/02/2023	228002	8.400,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	228010	4.643,38		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201037	10.000,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM ANO 2021/2022 TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA 4 PORTAS MOTOR 1.4 A 1.6 BRANCA, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 107/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2022 CONTRATO Nº	23/02/2023	223010	148.000,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.515.000,00

445/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 01/02/2023 201036 76.750,00  
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Total executado na ação no mês R\$:	418.598,53
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.794.085,21
--	--------------

	0,00
--	------

**AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 017/2023. CONTRATO:0210/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	07/02/2023	207001	750,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 017/2023. CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	07/02/2023	207002	699,09
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 A 31/01/2023 (JANEIRO 02) - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	13/02/2023	213002	13.893,45
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 A 31/01/2023 (JANEIRO 02) - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	13/02/2023	213003	1.099,80
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 A 31/01/2023 (JANEIRO 02) - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	13/02/2023	213004	219,18
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL EMPRESA/EMPREGADOR - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. 13º SALÁRIO	01/02/2023	201006	5.563,40
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. 13º SALÁRIO	01/02/2023	201007	556,34
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. 13º SALÁRIO	01/02/2023	201008	1.445,13
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. JAN/2023	03/02/2023	203004	5.321,44
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL GILRAT - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. JAN/2023	03/02/2023	203005	266,07
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 01/2023	03/02/2023	203006	3.781,60
REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 26/02/2023 A 04/03/2023 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE TERMO DE REFERENCIA OFERECIDO PELA ESCOLA DE GOVERNANÇA DO PARÁ-EGPA.	23/02/2023	223001	3.850,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 26/02/2023 A 04/03/2023 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE TERMO DE REFERENCIA OFERECIDO PELA ESCOLA DE GOVERNANÇA DO PARÁ-EGPA.	23/02/2023	223002	3.850,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NO JARDIN DA SEMEC. CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	27/02/2023	227002	64,70
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPAROS NO JARDIM DA SEMEC. CONTRATO: 0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	27/02/2023	227003	367,20
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA NECESSARIO PARA REPAROS NO JARDIN DA SEMEC. CONTRATO: 0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	27/02/2023	227004	1.474,04
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PÁRA REPAROS GERAL NA AREA DO JARDIN DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 060/2023	27/02/2023	227005	849,57





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.900.000,00

CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA MARCENARIA. CONTRATO: 0337/22 - 28/02/2023 228004 3.318,16  
LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0030/22 - LICITAÇÃO: 000210/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EXECUTIVA E A LA CARTE, COMERCIAL SELF SERVICE (KG) E LANCHES 01/02/2023 201003 1.175,00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO:0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75. 01/02/2023 201009 2.508,00

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 06/02/2023 206002 2.210,24

REFERENTE A REUNIÃO PEDAGOGICA COM DIRETORES E VICE DIRETORES DA UNIDADES DE ENSINO. CONTRATO:0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75. 06/02/2023 206003 2.807,50

REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO:00049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 09/02/2023 209006 3.436,28

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO EM GERAL PARA A REUNIÃO PEDAGOGICA COM TSPs DAS UNIDADES DE ENSINO. CONTRATO:0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75. 10/02/2023 210003 1.869,50

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO:000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 11/02/2023 211001 3.508,62

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - 13/02/2023 213005 2.657,76

REFERENTE A ENCONTRO PEDAGOGICO COM DIRETORES E TSPs DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO: 0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75. 13/02/2023 213007 2.254,60

REF. REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0030/22 - LICITAÇÃO:000210/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - 18/02/2023 218001 1.950,00

REF. LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS UNIDADES DE ENSINO RANDAL JUNIOR E RUTH PASSARINHO - CONTRATO:0138/22 - LICITAÇÃO: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 27/02/2023 227001 3.515,00

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0236/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4. 14/02/2023 214003 443,29

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA: BUSCA ATIVA ESCOLAR DO SELO UNISEF. CONTRATO:0603/22 - LICITAÇÃO 000156/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59. 10/02/2023 210001 2.400,00

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA MARCENARIA DA SEMEC . CONTRATO:0335/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 28/02/2023 228001 884,10

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA MARCENARIA DA SEMEC. CONTRATO:0335/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - 28/02/2023 228002 836,00

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA MARCENARIA DA SEMEC. CONTRATO: 0335/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 28/02/2023 228003 199,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.900.000,00

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS ADM MÊS 01/2023	03/02/2023	203003	12.997,47
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 01/2023	06/02/2023	206001	3,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS TOKEN PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/02/2023	214002	426,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS. DE 09 (NOVE) CERTIDÕES EMITIDAS PELO CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE REDENÇÃO-PA, PARA REGULARIZAÇÃO DOS LOTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL VICTOR GABRIEL, PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS RESPECTIVOS IMÓVEIS.	16/02/2023	216001	482,85
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS. DE 02 (DUAS) CERTIDÕES EMITIDAS PELO CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE REDENÇÃO-PA, PARA REGULARIZAÇÃO DOS LOTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CLAUDIO PEREIRA E EMEF JK, PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS RESPECTIVOS IMÓVEIS.	16/02/2023	216002	107,30
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 01/2023	03/02/2023	203001	26.607,21
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 02/2023	02/02/2023	202001	23,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 02/2023	03/02/2023	203008	69,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 02/2023	10/02/2023	210002	11,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 02/2023	13/02/2023	213006	23,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 02/2023	15/02/2023	215006	34,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 02/2023	16/02/2023	216003	46,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 02/2023	17/02/2023	217009	23,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 02/2023	24/02/2023	224002	23,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 02/2023	27/02/2023	227006	80,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 02/2023	28/02/2023	228005	46,00
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 RUI BARBOSA UC 10445626 UC 0104456260. MÊS 01/2023	04/02/2023	204001	3.426,34
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216, ESCOLA ESPIRITO SANTO UC 0050842029. MÊS 01/2023	04/02/2023	204002	16.370,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF CARLOS RIBEIRO, EMEI MARIA MERCES, EMEF SÃO RAIMUNDO, EMEF ZELINA GOMES. TOMADA DE PREÇO Nº 025/2022 PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 183/2022	08/02/2023	208001	720,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MES 11/22	01/02/2023	201001	100,34



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.900.000,00

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MES 08/22	01/02/2023	201002	100,67
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE A JANEIRO/2023 - CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO:000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	17/02/2023	217006	1.340,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE A JANEIRO/2023 - CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	17/02/2023	217007	1.450,00
REF. SERVIÇO DE INTRANET PARA SEMEC - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 -CONTRATO: 0041/22 - LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37	24/02/2023	224003	2.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: BUSCA ATIVA ESCOLAR DO SELO UNICEF -CONTRATO: 0325/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29	24/02/2023	224001	680,46
REFERENTE A TAXAS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NA EMEI MARTA DA SILVA; EMEI EVANGELINO GOMES; EMEI VICTOR GABRIEL; EMEI MARIA MERCÊS E EMEI CLAUDIO PEREIRA.	14/02/2023	214001	483,10
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS ADM MÊS 01/2023	03/02/2023	203002	13.148,89
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 a 01/02/2023. CONTRATO:0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	09/02/2023	209001	2.884,86

Total executado na ação no mês R\$:

163.733,41

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

3.554.679,13

0,00

**AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.610.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO DE Nº 585/2 ANEXO(S).	17/02/2023	217014	597.033,93
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203045	15.596,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203088	449,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/02 A 03/03/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A DIRETORIA DA COMPANHIA AÉREA AZUL, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA ESTADO DO PARÁ - ALEPA E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 061/2023.	24/02/2023	224012	3.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE BUEIROS NA AVENIDA BRASIL PRÓXIMO A UNOPAR, RUA RAIMUNDO CORREIA BURITI IE RUA RAIMUNDO BERNADINHO FURTADO BURITI I, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2023	208035	17.864,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA RODOVIÁRIA GRANDE DESTA MUNICÍPIO.	14/02/2023	214016	2.117,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 17ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 E CONTRATO DE Nº 304/2021, ANEXO(S).	06/02/2023	206011	4.806,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE SIMPLES E VEICULO FECHADO 4 PORTAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 E CONTRATO Nº 306/2021, ANEXO(S).	06/02/2023	206012	7.993,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2023	207027	972,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2023	213019	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2023	227011	220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2023	227016	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203143	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203160	2.103,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS - CILINDRO - REFIL DE TINTA, PARA SER UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203161	1.364,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO SECRETARIA DA MUNICIPAL DE OBRAS	13/02/2023	213020	2.410,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2	Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.610.000,00		
, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE KIT REFIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2023	227017	960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2023	206025	948,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA DO DEPARTAMENTO DE SOLDA DESTA SECRETARIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2023	227012	1.436,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2023	202010	1.058,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA SER UTILIZADA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2023	206024	486,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203063	51.412,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203067	10.224,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203062	74.500,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203118	2.364,00
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE ART Nº PA202360899445, PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO TÉCNICO PARA REPROGRAMAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2023	217003	96,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203061	84.800,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203066	19.713,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE IMPRESSÃO DE PAPEL A4- E PLOTAGEM, EM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203162	424,83
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8410283,16265667,103229545 ANEXO(S).	07/02/2023	207020	3.576,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203068	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203060	64.649,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203120	1.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

987.072,85

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

3.512.208,21

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 610.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRA/2023 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203026	1.942,69
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TRINDADE-GO NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2023, PARA PARTICIPAR DE UM ESTAGIO DE CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE FUTEBOL E GESTÃO ESPORTIVA QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRINDADE ATLÉTICO CLUBE NO ESTÁDIO ABRAÃO MANOEL DA COSTA. CONFORME PORTARIA Nº043/2023.	10/02/2023	210002	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/02 A 03/03/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA CADASTUR VERSÃO 3.0 QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA, A CONVITE DA SECRETARIA DE ESTADO E TURISMO - SETUR. CONFORME PORTARIA Nº 063/2023.	24/02/2023	224015	2.750,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA REFORMA DE TRAVES DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	23/02/2023	223007	1.295,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203103	6.977,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203065	7.424,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203077	7.424,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203099	17.495,97
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SERRINHA, ESTADIO MUNICIPAL MANOEL CLARO LEITE, GINÁSIO POLIESPORTIVO, QUADRA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 91385945, 3018400757, 50039820, 3000636362 ANEXO(S).	07/02/2023	207022	2.164,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203104	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203064	6.803,14
Total executado na ação no mês R\$:			67.678,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			478.258,11
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 Manut. Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.705.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA. CONTRATO DE Nº 585/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2023	209030	109.175,43
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203015	5.370,65
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO M-ES DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203101	1.215,20
REFERENTE A DESPESA DE TRÊS DIÁRIAS PARA CIDADE DE BACABAL-MA, NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA NA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO-AGED, COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DOS PLANOS DE TRABALHO E PROGRAMAS DE INVENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR A FIM DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS, CONFORME PORTARIA Nº 035/2023.	07/02/2023	207002	2.040,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BACABAL-MA, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA NA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO - AGED. CONFORME PORTARIA Nº 036/2023.	07/02/2023	207003	2.040,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MEDICILÂNDIA-PA, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2023, PARA TRANSPORTAR MUDAS DE CACAU CLONAL DO VIVEIRO AGRO PLANT PRODUÇÃO DE MUDAS, PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, VISANDO A DOAÇÃO DAS MESMAS AOS PRODUTORES QUE PRETENDEM ATUAR NA CACAUCULTURA E ASSIM INCENTIVAR A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 056/2023.	23/02/2023	223008	1.440,00
EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26/02 A 04/03/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O SECRETÁRIO ADJUNTO RAUL PROTÁZIO ROMÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E COM O DEPUTADO ESTADUAL IVANALDO BRAZ; PROTOCOLAR DEMANDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP E NO GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, BEM COMO REALIZAR VISITA TÉCNICA À EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER E AO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PAR	24/02/2023	224016	4.760,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26/02 A 04/03/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O SECRETÁRIO ADJUNTO RAUL PROTÁZIO ROMÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E COM O DEPUTADO ESTADUAL IVANALDO BRAZ; PROTOCOLAR DEMANDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP E NO GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, BEM COMO REALIZAR VISITA TÉCNICA À EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER E AO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	24/02/2023	224017	3.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK E LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COM SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORES RURAIS DE REDENÇÃO (STTRR) E FETRAF/PARÁ E PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES E LIDERANÇAS DE ASSENTAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2023	208013	3.184,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK E LOCAÇÃO DE MESA DIRETIVA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA AGROSUL - SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DO SUL DO PARÁ, PARA LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS COLETIVAS, BEM COMO TÓPICOS A SEREM PONTUADOS JUNTO COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2023	215008	3.330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, LOCAÇÃO DE PRATICADO PARA PALCO, BUFFET (CHURRASCO) PARA	17/02/2023	217011	13.112,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 Manut. Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.705.000,00

ATENDER AS NECESSIDADES DO LANÇAMENTO PROGRAMA " NOSSA ESTRADA, DA PORTEIRA PARA DENTRO" REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ÀS 10:00HRS, NA COLÔNIA NOVA GLÓRIA, REGIÃO DO JABUTI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES ( FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 16/01/2023 Á 31/01/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2023	201009	9.570,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES ( FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 01/02/2023 Á 15/02/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2023	215009	9.860,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SEIS CAMINHÕES CAÇAMBAS TRUCK PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CONFORME O 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 31/01/2023 A 31/01/2023 ANEXO(S).	08/02/2023	208016	120.564,00
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E COFFE BREAK PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA NA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE AGRICULTURA E ASSESSORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2023	227010	3.490,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	28/02/2023	228006	1.146,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2023	214015	490,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	27/02/2023	227028	380,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2023	206027	323,82
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIÃO GALVANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203129	104,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA NAS REPARTIÇÕES E NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2023	213014	1.430,88
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203089	2.464,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203094	34.006,51
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203082	16.832,07
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203122	3.395,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203087	7.900,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE	03/02/2023	203091	60.322,78
---	------------	--------	-----------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 Manut. Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.705.000,00

AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA E SECADORA AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8410550 E 50236714 ANEXO(S).	07/02/2023	207018	25.709,57
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2023	213016	59,99
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203083	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203079	28.389,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203121	6.300,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

492.255,30

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

1.654.230,02

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.383.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA JTW 4461 DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/02/2023	201002	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO IPMR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/02/2023	228006	9.643,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES INATIVOS (APOSENTADOS), NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/02/2023	228008	52.132,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE INATIVOS (PENSIONISTAS), NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/02/2023	228009	1.098,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL RETROATIVO DE SERVIDORES INATIVOS (APOSENTADOS), REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2023, DESCONTADO NA FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/02/2023	228010	11.527,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	06/02/2023	206001	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/02/2023	223001	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/02/2023	207001	89,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) RECARGA DE TONER HP DA IMPRESSORA DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/02/2023	201001	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL CHAMEX INK PREMIUN A-4 500F E COPOS DESCARTAVEIS MINAP AGUA 180 ML HAPPY), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/02/2023	207002	309,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE SACO KO32 229X324MM TILIBRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	217001	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/02/2023	207003	179,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) PORTA DE BANHEIRO DE MADEIRA PARA USO NO PREDIO DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	09/02/2023	209001	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) FITA VEDA ROSCA PRATIK 25MTS 18MM E 02 (DUAS) TORNEIRAS PIA C/BICO 1/2X3/4) PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	217002	20,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO	17/02/2023	217003	5.360,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.383.000,00

REFERENTE A FOPAG SUPLEMENTAR, ACERTO RESCISÓRIO DE SERVIDOR

COMISSIONADO NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/02/2023	228004	13.546,80
---	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/02/2023	228005	36.333,32
---	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDOR EFETIVO SR. WELLINGTON GANÇALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/02/2023	228007	455,03
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 01/02/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/02/2023	201003	11,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 35.245-4, NO DIA 02/02/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/02/2023	202001	3,40
--	------------	--------	------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 02/02/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/02/2023	202002	22,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 06/02/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	06/02/2023	206002	11,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 10/02/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/02/2023	210001	33,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 16/02/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	16/02/2023	216002	11,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 17/02/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	217004	11,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 22/02/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/02/2023	222001	1,54
---	------------	--------	------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 27/02/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/02/2023	227001	55,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 852-9, NO DIA 27/02/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/02/2023	227002	55,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO	27/02/2023	227003	66,00
--	------------	--------	-------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.383.000,00

BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 28/02/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL EM SITE E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO IPMR, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/02/2023	217005	18.000,00
---	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO IPMR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/02/2023	207004	284,77
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, (IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARÁ, DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 A P M JESUS ROCHA DATER TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	16/02/2023	216001	199,02
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/02/2023	228003	13.861,20
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

164.042,95

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

1.740.012,61

0,00

**AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 330.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DE USO DA CONTROLADORIA GERAL.	27/02/2023	227008	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203076	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203080	534,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203074	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203078	1.282,77

Total executado na ação no mês R\$:

15.417,26

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

300.952,76

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.660.000,00

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 - HORAS EXTRAS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA- CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203114	14.527,98
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONTRATO DE Nº 585/22.	09/02/2023	209032	2.281,74
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203013	26.526,82
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/02/2023	203073	1.648,84
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/02 A 03/03/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A DIRETORIA DA COMPANHIA AÉREA AZUL, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA ESTADO DO PARÁ - ALEPA E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ-CODEC PARA TRATAR SOBRE A IMPLANTAÇÃO	24/02/2023	224014	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.	08/02/2023	208024	810,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	03/02/2023	203158	1.299,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	13/02/2023	213013	906,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	27/02/2023	227019	394,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE HILUX, PLACA: OME-6170, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	07/02/2023	207010	754,58
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QEH-4062, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	07/02/2023	207011	1.690,62
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA BROS 160 DA COR AZUL PLACA: QEV- 8447, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	27/02/2023	227015	322,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	28/02/2023	228005	1.377,34
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	03/02/2023	203159	2.734,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO - 1TB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	13/02/2023	213005	980,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	13/02/2023	213006	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	15/02/2023	215010	6.802,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	15/02/2023	215011	8.856,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	27/02/2023	227018	1.032,00
EMPENHO REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QEH-4062, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	07/02/2023	207012	2.509,28



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2	Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.660.000,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE HILUX, PLACA: OME-6170, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	07/02/2023	207013	1.328,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA BROS 160 DA COR AZUL PLACA: QEV- 8447, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	23/02/2023	223023	319,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203119	6.483,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203090	136.406,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203113	7.867,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203117	13.500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 30039993735.	07/02/2023	207023	6.479,62
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA - 3424-2266, DA SECRETARIA DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2022, DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/02/2023	224008	367,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203125	10.305,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203092	30.589,61
Total executado na ação no mês R\$:			293.599,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.016.058,41
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 159

---

**PROGRAMA : 1204 Ações de Informática na Saude**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 10

Valor para o ano de 2023 R\$ : 161.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 60.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201087	513,10
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201089	51,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201015	534,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228032	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201014	2.565,54
Total executado na ação no mês R\$:			3.798,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			52.242,48
			0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 430.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201144	2.938,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201074	8.467,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SETORES: JARDIM ARIANE, SANTOS DUMONT, PLANALTO E SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2023	228012	1.725,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SETORES: JARDIM ARIANE, SANTOS DUMONT, PLANALTO E SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2023	228011	6.030,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/02/2023	201067	8.000,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201071	59,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201066	11.252,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>38.473,88</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>359.427,73</b>
			<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 162

---

**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, Ampliação e Manut. 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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201135	1.592,87
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201137	159,28
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201145	1.608,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/02/2023	213008	180,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/02/2023	213009	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201029	3.833,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201088	4.095,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228035	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201028	6.850,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO (C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	07/02/2023	207003	2.596,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO (C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2023	228009	3.080,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201086	8.039,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.348,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			550.042,78
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 210.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 433.000,00

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201126	4.196,15
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201128	419,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/02/2023	201166	492,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2023	201167	658,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201056	4.025,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228031	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201054	20.459,99
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	07/02/2023	207009	3.592,17
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>33.977,81</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>296.572,78</b>
			<b>0,00</b>

**AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 350.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**PROGRAMA : 1212 Construção de Unidades de Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1083 Construção, Ampliação e Manut. 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.300.000,00

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 DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) COM VISTAS A VIABILIZAR PROJETO DE ENGENHARIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2023	201005	96,62
Total executado na ação no mês R\$:			96,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.299.903,38
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1062 Ampliação do Parque Natural Municipal**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ampliação do Parque Natural Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO AREIA DE LEVANTE A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 79/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/02/2023	210001	420,00
EMPENHO ANULADO POR MOTIVO DE TROCA DE ENDEREÇO.	17/02/2023	210001	-420,00
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			74.976,77
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.660.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NAS FOPAGS-TEMP. E COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	13/02/2023	213003	11.903,52
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203003	3.893,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSÍDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203010	1.629,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203013	1.034,24
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$760,00(SETESSENTOS SESENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, NO PERÍODO 24/02/2023 A 24/02/2023, P/ AVALIAÇÃO COM SEMMA P/ A IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA MUDA CLIMA REDENÇÃO.	24/02/2023	224001	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AD. TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR SUBSÍDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203009	185,78
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO CORRETIVA MOTOCICLETAS HONDA BROS PLACA OTC 6727 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 300/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/02/2023	224003	254,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/02/2023	223001	520,35
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTEÇÃO CORRETIVA DA MOTOCICLETA BROS PLACA OSX 2438 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 301/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/02/2023	224002	1.035,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETAS HONDA BROS PLACA OTC 6727 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 299/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/02/2023	224004	1.166,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS, GRAT. DED. EXCLUSIVA, AD. NOTURNO, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203005	10.437,58
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203007	4.770,00
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, AD. DE TEMPO DE SERVIÇO E AD. NOTURNO, AD. DE PERICULOSIDADE, SALARIO MATERNIDADE E AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203002	14.742,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203012	2.784,00
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOPAGS-TEMP. E COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	13/02/2023	213004	1.190,35
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 291/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/02/2023	203018	122,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO A SER UTILIZADOS NOS PREDIOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 29/22.	13/02/2023	213001	4.340,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.660.000,00

CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE UTILIZADO PELA SEMMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 09/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/02/2023	201001	4.000,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DA SEMMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/23, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 09/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/02/2023	201002	4.000,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A SEMMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/02/2023	201003	6.000,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE PARA USO DA SEMMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/02/2023	203017	1.994,00
--	------------	--------	----------

PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS RETENÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADO SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS 01/2023. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/02/2023	210003	3,18
--	------------	--------	------

PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS RETENÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADO SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS 01/2023. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/02/2023	210004	3,26
--	------------	--------	------

PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS RETENÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADO SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS 01/2023. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/02/2023	210005	3,26
--	------------	--------	------

PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS RETENÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADO SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS 01/2023. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/02/2023	210006	3,26
--	------------	--------	------

PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS RETENÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADO SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS 01/2023. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/02/2023	210007	3,26
--	------------	--------	------

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO D EMadeira serrada a ser utilizada na unidade de conservação, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/22.	17/02/2023	217001	12.801,00
---	------------	--------	-----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE GLA DE USO DA SEMMA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 112/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/02/2023	227001	2.300,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE, REGISTRO DE DOMINIO PLUGIN ELEMENTO PRO, DA SEMMA ANO DE 2023, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 304/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/02/2023	227002	682,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203004	28.728,91
--	------------	--------	-----------

REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOGAP-COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203006	26.900,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/02/2023	201004	34,70
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/02/2023	202001	13,96
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/02/2023	203019	15,84
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	06/02/2023	206001	27,82
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE	07/02/2023	207001	5,94
--	------------	--------	------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.660.000,00

FEVEREIRO/2023.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/02/2023	208001	41,68
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	09/02/2023	209001	17,04
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	210002	11,88
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	13/02/2023	213002	25,74
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	14/02/2023	214001	44,40
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	15/02/2023	215001	9,90
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	16/02/2023	216002	21,98
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	17/02/2023	217002	11,88
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	22/02/2023	222002	33,96
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23/02/2023	223002	25,27
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	24/02/2023	224005	53,26
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	227003	19,33
--	------------	--------	-------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/02/2023	222001	42,90
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 400000153018) DE UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	16/02/2023	216001	3.527,34
--	------------	--------	----------

EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPA DE PROCESSO A SER UTILIZADAS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 179/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/02/2023	203014	1.124,88
---	------------	--------	----------

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 JANEIRO/2023.	03/02/2023	203001	15.093,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203008	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	203011	4.800,00
--	------------	--------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.660.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

183.193,33

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

1.246.447,97

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 170.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 87.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 77.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 80.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO PARQUE NATURAL SOMENTE AREA COM CAMERAS E ALARME INSTALADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 167/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/02/2023	203015	1.166,79
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO PARQUE NATURAL SOMENTE AREA COM CAMERAS, SENSORES E ALARMES INSTALADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 167/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/02/2023	203016	1.166,79
Total executado na ação no mês R\$:			2.333,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			77.666,42
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 172

**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 2023 : 4

Valor para o ano de 2023 R\$ : 540.000,00

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 173

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 31.000,00

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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**PROGRAMA : 1220 Centro de Atenção Psicossocial**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201124	4.017,60
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201125	401,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201153	3.149,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/22 CONTRATO Nº 296/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/02/2023	217013	4.346,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/22 CONTRATO Nº 179/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/02/2023	223012	16.750,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201061	9.892,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201101	7.244,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228027	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201057	15.540,00
REFERENTE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/21.	01/02/2023	201162	42.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	07/02/2023	207005	1.520,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201098	14.578,01
Total executado na ação no mês R\$:			119.975,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-283.765,20
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 176

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS, REFORMA DO MURO FRONTAL E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/22 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/22 CONTRATO Nº 583/22, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.1280001/13-025/SISMOB/MINISTÉRIO DA SAÚDE/REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONF. 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 25/11/22 A 13/01/23, SENDO 26,30% DO VALOR TOTAL DA OBRA, CONTRATO Nº 583/2022, E COMPROVANTES ANEXOS.	13/02/2023	213005	84.947,51
Total executado na ação no mês R\$:			84.947,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.052,49
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 770.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201122	11.064,38
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201123	1.106,43
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201146	2.214,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/02/2023	202012	279,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/02/2023	215007	180,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/02/2023	215009	592,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201063	21.623,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201097	8.910,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228033	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201062	45.110,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 624.036-9 NO DIA 16/02/2023.	16/02/2023	216002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2022.	07/02/2023	207007	6.955,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201096	9.986,00
Total executado na ação no mês R\$:			108.168,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			106.789,26
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 22.000,00

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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : Valor para o ano de 2023 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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 179

**PROGRAMA : 1225 Metereoloia**

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

**PROGRAMA : 1227 Arquivo Digital Municipal**

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

**AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Municipio**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 37.500,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 37.500,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 11.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 182

**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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

## PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

## AÇÃO : 2210 Manutenção do SCFV Serv de Convivencia e Fort de Vínculo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 304.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( GASOLINA ) UTILIZADA NO VEÍCULO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	02/02/2023	202018	190,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA O PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMADS. Licitação: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15	16/02/2023	216003	498,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, SOLICITADOS PARA O ATENDIMENTO DO FEITIO DAS ALIMENTAÇÕES QUE SÃO UTILIZADAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	07/02/2023	207003	863,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E O FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORLACIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	20/02/2023	220002	1.461,38
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA QUE FORAM NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QUE-8675 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	15/02/2023	215009	742,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ( TELHA ), PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 314/2022 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	03/02/2023	203007	361,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO ( TINTA 18 LTS), PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMADS. LICITACAO Nº 000068/22 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 32	17/02/2023	217003	1.066,47
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO PRÉDIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. LICITACAO Nº000069/22 MODELO PREGAO ELETRONICO Nº 33.	17/02/2023	217004	3.510,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSARIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QUE-8675 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS - SCFV. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	15/02/2023	215005	1.925,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREPONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO CITROEN - AIRCROSS START 1.6 16 V FLEX ANO/MODELO 2018/2019 PLACA PBL-2267, PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2023	202005	369,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, 8ª (oitava) PARCELA, DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA QEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	09/02/2023	209006	744,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 184

**PROGRAMA : 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2	Valor para o ano de 2023 R\$ : 304.000,00		
NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	02/02/2023	202027	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	02/02/2023	202028	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	28/02/2023	228003	69,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME UC Nº 0008458049	04/02/2023	204005	709,73

Total executado na ação no mês R\$:

12.536,29

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

210.654,92

0,00

**AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 16.000,00

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 185

---

**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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.700.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

**PROGRAMA : 1236 Creches Proqrama 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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.100.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1244 Infra-Estrutura de Creches**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Infra-estrutura com aparelhamento de creches do municipio para atender as crianças do municipio.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.100.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203002	2.298,58
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. JAN/2023	03/02/2023	203006	6.642,90
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GILRAT - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. JAN/2023	03/02/2023	203007	664,29
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 13/2022	13/02/2023	213001	10.644,42
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 13/2022	13/02/2023	213002	1.064,44
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PREVIDENCIARIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 13/2022	13/02/2023	213003	3.423,45
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 01/2023	03/02/2023	203008	5.099,81
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203004	6.443,88
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203005	11.912,92
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 01/2023	06/02/2023	206001	3,26
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203001	33.214,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 02/2023	06/02/2023	206002	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 02/2023	13/02/2023	213004	46,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 02/2023	28/02/2023	228001	11,50
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 01/2023	09/02/2023	209001	65,16
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 01/2023	03/02/2023	203003	16.921,84
Total executado na ação no mês R\$:			98.468,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.332.680,16
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 02/2023.	27/02/2023	227038	8.486,99
REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA FROTA DE VEICULOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.	01/02/2023	201166	43.779,45
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS E TEMPORARIOS DO IPPUR, DESCONTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 01/2023.	15/02/2023	215006	7.724,94
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSONADOS E TEMPORARIOS DO IPPUR, DESCONTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 01/2023.	15/02/2023	215019	772,49
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPPUR, DESCONTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 01/2023.	15/02/2023	215004	254,79
REF. A PORTARIA Nº31/2023-GP-IPPUR ONDE FORAM CONCEDIDAS 05(CINCO) DIARIAS A DIRETORA PRESIDENTE DO IPPUR: FERNANDA ALMEIDA DE BARROS; COM A FINALIDADE DA MESMA IR ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A COHAB E COM OS GESTORES DE INSTITUTOS DE PLANEJAMENTO DO BRASIL.	06/02/2023	206028	3.400,00
REF. A PORTARIA Nº32/2023-GP-IPPUR ONDE FORAM CONCEDIDAS 04(CINCO) DIARIAS AO ARQUITETO DO IPPUR: WANDERLEI DA SILVA JUNIOR; COM A FINALIDADE DO MESMO IR ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS GESTORES DE INSTITUTOS DE PLANEJAMENTO DO BRASIL.	06/02/2023	206029	2.200,00
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 02/2023.	27/02/2023	227036	265,40
REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA SITUADO A SEDE DO IPPUR, NO PERÍODO DE 02/2023.	14/02/2023	214006	3.850,89
REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO IPPUR, COM A RECEITA FEDERAL Nº PGFN - SISPAR: 002494251, PARCELA 45/60. MÊS DE 02/2023.	15/02/2023	215005	946,84
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E POR EXCLUSIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 02/2023.	27/02/2023	227039	8.239,80
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL MAIS DEDICAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 02/2023.	27/02/2023	227041	7.524,66
REF. A ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	01/02/2023	113016	-500,00
REF. A ASSESSORIA NA GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. COMPETENCIA 01/2023.	01/02/2023	201012	5.000,00
REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA- IPPUR. COMPETENCIA 01/2023.	01/02/2023	201013	1.200,00
REF. A PLOTAGEM DOS MAPAS DO SETOR SUPREMA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	02/02/2023	202009	479,00
REF. A SERVIÇOS CARTORARIOS PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERIODO 01/2023.	03/02/2023	203052	53,65
REF. A PRESTACAO DE SERVICIO EM REPARACAO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. PERIODO DE 01/2023.	03/02/2023	203055	1.200,00
REF. A CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL P/ A DIRETORA ADMINISTRATIVA E PARA O CONTROLADOR DO INTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.	06/02/2023	206010	576,00
REF. AO BOLETO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ANO 2022 DO VEÍCULO KWID, PLACA	07/02/2023	207014	1.619,86



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 1242 IPPUR - Inst. Pesquisas**

Descrição:

Planejar, Organizar, Capacitar, Assessorar o Desenvolvimento Municipal.

**AÇÃO : 2219 Manutenção do IPPUR**

Descrição:

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

Unidade de Medida : Unidade

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.300.000,00

QVU9I07 DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.

REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO 02/2023.	28/02/2023	228010	1.400,00
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (MARABÁ/ BELÉM E BELÉM/ MARABÁ) DESTINADAS A DIRETORA PRESIDENTE E AO ARQUITETO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.	06/02/2023	206001	4.997,64
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 02/2023.	27/02/2023	227037	31.320,00
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 02/2023.	27/02/2023	227040	27.446,00
REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO KWID, COM PLACA QVU9I07 - VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERÍODO DE 02/2023.	14/02/2023	214007	224,80
REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO BROS, COM PLACA RWT7H82 - VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERÍODO DE 02/2023.	14/02/2023	214008	153,51
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023	01/02/2023	201159	20,40
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023	02/02/2023	202029	48,60
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023	03/02/2023	203165	1,50
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERÍODO DE 02/2023	06/02/2023	206030	11,50
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	06/02/2023	206031	7,80
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	07/02/2023	207028	105,90
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERÍODO DE 02/2023	08/02/2023	208036	11,50
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	08/02/2023	208037	21,90
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	09/02/2023	209033	14,10
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	10/02/2023	210010	42,00
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	13/02/2023	213028	12,30
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERÍODO DE 02/2023	14/02/2023	214017	23,00
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023	14/02/2023	214018	54,10
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERÍODO DE 02/2023	15/02/2023	215017	57,50
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	15/02/2023	215018	60,40
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	16/02/2023	216019	20,40
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	17/02/2023	217019	51,90
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	22/02/2023	222007	35,70
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	23/02/2023	223024	20,40
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	24/02/2023	224021	16,80
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	27/02/2023	227034	96,50
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERÍODO DE 02/2023	28/02/2023	228009	85,00
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 02/2023.	28/02/2023	228014	7,80
REF. A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PESQUISA PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.	20/02/2023	220001	570,00
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERÍODO DE 01/2023.	03/02/2023	203051	1.793,09
REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES DO IPPUR.	08/02/2023	208033	498,02



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.300.000,00

COMPETENCIA 01/2023.

REF. A LINHA TELEFONICA DO OI FIXO DO IPPUR NO PERÍODO DE 12/2022.

14/02/2023

214004

100,13

REF. A LINHA TELEFONICA DO OI FIXO DO IPPUR NO PERÍODO DE 01/2023.

14/02/2023

214005

107,42

REF. A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.

27/02/2023

227035

1.327,00

COMPETENCIA 02/2023.

Total executado na ação no mês R\$:

167.839,37

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

1.048.084,49

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 191

---

**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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.900.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.600.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 290.000,00

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 193

---

**PROGRAMA : 1252 Camelodromo e Praca 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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 800.000,00

---

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 194

---

**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 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 150.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201103	312,48
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201104	31,24
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201155	2.558,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201027	585,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201108	5.408,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228034	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201026	1.302,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	201106	12.019,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.351,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			349.339,08
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 196

---

**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 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 160.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 25.000,00

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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 190.000,00

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 DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA ACADEMIA DE SAÚDE , NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2023	228029	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/02/2023	207002	475,07
Total executado na ação no mês R\$:			609,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			188.517,77
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

**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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 230.000,00

\_\_\_\_\_  
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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 199

**PROGRAMA : 1259 Telecentros**

Descrição:

Munuteção de Telecentros

**AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1

Valor para o ano de 2023 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023**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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO PERÍODO DE 25/01 A 22/02/2023, SENDO 18,74% DO VALOR TOTAL DA OBRA, DE ACORDO PROCESSO Nº 2021/1293551 CONVÊNIO Nº 16/2022, TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE AO PROC. LICITATÓRIO 136/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 CONTRATO DE Nº 577/2022, CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	24/02/2023	224006	121.202,65
Total executado na ação no mês R\$:			121.202,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.984,13
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

---

**PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 300.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1245 Construção de Galpão p/ Veiculos da Secretaria.**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção de Galpão para oficina e os Veiculos da Secretaria

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 150.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Maquinas, Veiculos e Implem. Agricolas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Recuperação de Tratores, Veiculos e Implementos Agricolas para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 950.000,00

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 DE MANUTENÇÃO NO TRATOR TT-4030 Nº 07, PATRIMÔNIO: 30520, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FERTIL, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203136	816,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº05 PATRIMÔNIO: 34036, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203137	759,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX-0505 Nº16 CEDIDO PELA SEDA-P, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2023	206020	1.353,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº04, PATRIMÔNIO: 23787, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2023	206021	3.807,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº18, CHASSI HBRR220CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA E 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 ASSOCIAÇÃO DO PAU D'ARQUINHO, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2023	213008	1.770,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIS YAMAR Nº23, CEDIDO PELA SEDAP, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DA ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2023	213009	5.408,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX-0505 Nº16 CEDIDO PELA SEDAP PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2023/2024	27/02/2023	227024	2.695,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD PLACA: OFT-0937 Nº15 CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL 2023/2024.	27/02/2023	227025	3.763,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR TT-4030 Nº 07, PATRIMÔNIO: 30520, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FERTIL, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203134	473,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº05 PATRIMÔNIO: 34036, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2023	203135	976,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº04, PATRIMÔNIO: 23787, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2023	206017	1.194,13
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM DA SAFRA 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2023	206018	3.464,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX-0505 Nº16 CEDIDO PELA SEDA-P, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S)	06/02/2023	206019	895,07



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Maquinas, Veiculos e Implem. Agricolas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Recuperação de Tratores, Veiculos e Implementos Agricolas para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 950.000,00

ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA , PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM DA SAFRA 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2023	207006	2.443,26
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº17, CHASSI HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL , CONFORME TERMO DE ENTREGA E 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 ASSOCIAÇÃO DA PAU D'ARQUINHO, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2023	207008	4.846,62
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG GR1803BR Nº PATRIMONIO: 36542 QUE PRESTA SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2023	213010	8.006,22
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, IDENTIFICAÇÃO Nº18, CHASSI HBRR220CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA E 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 ASSOCIAÇÃO DO PAU D'ARQUINHO, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2023	213011	2.880,14
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIS YAMAR Nº23, CEDIDO PELA SEDAP, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DA ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2023	213012	955,18
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD PLACA: OFT-0937 Nº15 CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL 2023/2024.	27/02/2023	227026	11.053,25
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO NO CAMINHÃO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX-0505 Nº16 CEDIDO PELA SEDAP PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2023/2024.	27/02/2023	227027	6.954,36
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

64.519,30

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

869.807,52

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VICINAIS FACILITANDO O ACESSO ATÉ AS COLÔNIAS DESTE MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA	01/02/2023	201008	477,00
Total executado na ação no mês R\$:			477,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.627,00
			0,00

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**PROGRAMA : 1265 Programa Criança Feliz**

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa familia 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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa familia 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 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000205/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº80 E CONTRATO Nº0744/21.	02/02/2023	202014	3.017,29
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - MÊS DE JANEIRO 2023	08/02/2023	208025	214,44
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO 2023.	08/02/2023	208012	619,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO 2023.	08/02/2023	208008	676,77
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO 2023.	08/02/2023	208011	14.219,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	07/02/2023	207012	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS FEVEREIRO DE 2023.	09/02/2023	209008	11,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO 2023.	08/02/2023	208007	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.109,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			379.479,35
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 206

---

**PROGRAMA : 1266 Desenvolvimento Sustentável da Psicultura**

Descrição:

Desenvolver a Psicultura no Município

**AÇÃO : 2348 Manutenção do Desen. Susten. da Psicultura**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2

Valor para o ano de 2023 R\$ : 500.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.