



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 MARÇO/2023.	10/03/2023	310016	19.526,56
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	10/03/2023	310017	30,17
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	16/03/2023	316001	198.115,12
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	20/03/2023	320025	4.304,36
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FINANÇAS/2023.	20/03/2023	320027	205,53
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 7.009-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	321008	0,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	23/03/2023	323020	619,33
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	28/03/2023	328015	317,71
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	330011	14.259,47
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	330012	262,77
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 283.141-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	330013	509,54
Total executado na ação no mês R\$:			238.150,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.423.610,91
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATO DE Nº 585/22.	14/03/2023	314019	799,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303099	840,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303121	2.550,24
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS NO PERÍODO DE 06 A 11 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE MARABÁ - PÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, VISANDO A ABERTURA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL NESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 071/2023.	02/03/2023	302032	2.880,00
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS NO PERÍODO DE 06 A 11 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE MARABÁ - PÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, VISANDO A ABERTURA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº070/2023.	02/03/2023	302034	2.880,00
EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DIARIAS PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 25/03/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO - SISMAPA, NO QUAL ATENDE A INSERÇÃO DOS MUNICIPIOS NO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, SENDO UMA FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO PARA AS POLITICAS PÚBLICAS DO MINISTERIO DE TURISMO.	16/03/2023	316016	3.850,00
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ÓRGÃO ADIDOS.	06/03/2023	306043	125,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE.	23/03/2023	323019	345,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303068	3.960,00
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 FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303070	4.757,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303079	5.894,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023	03/03/2023	303082	4.994,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303066	20.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303069	7.406,20
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET COMPARTILHADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 26/02/2023 Á 25/03/2023.	29/03/2023	329107	1.876,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 26/02/2023 Á 25/03/2023.	29/03/2023	329108	4.060,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE IND. COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303020	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 FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303077	14.259,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303081	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303084	32.499,02

Total executado na ação no mês R\$:

128.278,47

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

24.968,30

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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, NESTE MUNICÍPIO.	13/03/2023	313021	9.446,00
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 FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3017564675,108503076,50030105,50501094,50313697,50039722,109211869,50771008,50236145,50410676,50112152,50818306,3017569260,50386945,50214320 ANEXO(S).	03/03/2023	303134	5.336,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.782,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.832.385,12
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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\$
ANULAÇÃO DA DESPESA	01/03/2023	116020	-0,01
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA	01/03/2023	127027	-0,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MONTANA, PLACA NSX:8321, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309012	326,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PRANCHA VOLVO, PLACA AXP-3110, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309013	1.631,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES, PLACA IIZ-5080, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309014	522,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 04, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309015	2.538,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO VOLKS, PLACA DVA-4066, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309016	2.284,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB BENZ, PLACA IIZ-5080, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309017	326,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/03/2023	313027	4.354,56
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	14/03/2023	314026	3.404,13
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PRANCHA VOLVO PLACA: AXP: 3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	14/03/2023	314027	14.882,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: CAMIONETE CHEVROLET S-10 PLACA: QQS-8B15 , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	14/03/2023	314029	4.112,33
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: CAMIONETE L-200 TRITON PLACA: QEN: 9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	14/03/2023	314032	2.207,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA: AXP -3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	14/03/2023	314033	1.216,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOLKS WAGEN / GOL, PLACA JVL-3071, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324023	885,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324024	2.178,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324025	408,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRATOR FORD 4610, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324026	8.033,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA SCÂNIA PLACA OWK-1A10, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324028	5.156,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324029	1.497,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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		
CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324031	1.225,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324032	9.060,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA: AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324034	652,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA 150 VERDE, PLACA JUU-8916, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2023	329031	85,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5917. DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2023	329032	85,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUU-9836. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	29/03/2023	329033	112,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA 150 VERDE, PLACA JUT-5877. DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2023	329039	85,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET- 78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2023	330008	1.851,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA: BNT: 7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330027	2.415,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACA: JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330028	1.540,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR N. ROL. 7630, DE USO DESTA SECRETARIA.	30/03/2023	330029	1.879,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA JUE-1283, DE USO DESTA SECRETARIA.	30/03/2023	330030	992,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA.	30/03/2023	330031	1.770,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA SCÂNIA, PLACA OWK: 1A10, DE USO DESTA SECRETARIA.	30/03/2023	330032	8.877,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACA: IIZ-5080, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330033	1.027,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 17.190/ ROBUST PLACA: RWK: 3C35, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330034	989,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET- 78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330035	5.950,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CARTEPILLAR Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330036	8.011,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI/ Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330037	6.486,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO: L-200 TRITON - PLACA: QEN-9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	13/03/2023	313016	3.554,24
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	13/03/2023	313018	3.096,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	13/03/2023	313020	9.391,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUU-9836. DE USO DA	29/03/2023	329038	495,10



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306028	1.384,60
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA, PARA SE UTILIZADO NO CAMINHÃO VOLKS 13.180, PLACA JUE:1283, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306029	1.477,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA SER UTILIZADO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME(S) COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306030	344,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306031	7.508,66
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CAMIONETE RANGER PLACA-JWD:0501, DE USO DESTA SECRETARIA.	06/03/2023	306032	4.332,55
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCÂNIA, PLACA BNT-740. DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306033	6.049,33
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA L-200 TRITON, PLACA QEN-9843. DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306034	19,35
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA.	06/03/2023	306035	6.161,04
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309003	6.991,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PRANCHA VOLVO, PLACA AXP-3110, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309004	9.594,25
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB BENZ, PLACA IIZ-5080, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309005	1.345,90
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ROÇADEIRA BALDAN, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309007	7.805,03
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845/FG140, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309008	2.832,24
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309009	1.758,70
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MODELO VOLKS, PLACA: DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309010	857,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/L, PLACA IIZ:5080, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309018	2.481,96
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	13/03/2023	313017	4.992,30
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL(S) CASE 845 & XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	13/03/2023	313019	2.832,24
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/03/2023	313022	6.690,80
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE CHEVROLET S10 PLACA: QQS: 8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/03/2023	313023	11.286,58
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO	13/03/2023	313024	10.324,71
---	------------	--------	-----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

PRANCHA VOLVO, PLACA: AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/03/2023	313025	1.096,49
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/03/2023	313026	443,76
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA: AXP: 3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	14/03/2023	314034	908,95
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CAMIONETE AMAROK, PLACA QET: 0E13, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/03/2023	316012	1.142,66
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA JVJ-3071. DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/03/2023	324015	3.413,79
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA: AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324016	310,12
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324017	995,30
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324019	1.186,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 4610. DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)..	24/03/2023	324020	13.136,25
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PRANCHA SCÂNIA, OWK-1A10, DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324021	24.238,15
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324022	5.791,77
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324027	6.406,23
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TINTA 150, PLACA JUT-5877. DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2023	328008	245,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA 150 VERDE, PLACA JUU-8916, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2023	329026	466,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5917. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC; EM ANEXO.	29/03/2023	329028	192,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUU-9816, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2023	329035	329,40
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA, PLACA QEI-3325, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2023	329036	155,70
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 17,190/ ROBUST PLACA: RWK: 3C35, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2023	330004	1.520,36
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET- 78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2023	330005	2.113,97
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR N.ROL. 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2023	330006	5.125,86
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2023	330007	18.050,95
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330017	1.769,88
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA: BNT-7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330018	734,35
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 03, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330019	3.490,78
---	------------	--------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA JVL-3484, DE USO DESTA SECRETARIA.	30/03/2023	330020	3.707,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA SCÂNIA, PLACA OWK-1A10, DE USO DESTA SECRETARIA.	30/03/2023	330021	7.385,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES PLACA: IIZ-5080, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330022	2.214,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET- 78, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330023	8.328,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330024	3.466,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CARTEPILLAR Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330025	2.504,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACA: JUE-1283, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/03/2023	330026	2.915,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS.	30/03/2023	330040	3.900,70

Total executado na ação no mês R\$:

350.364,01

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

1.385.317,27

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 17

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 18

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 19

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 20

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/03/2023	310011	1.542,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS ADQUIRIDOS PARA O FEITIO DAS ALIMENTAÇÕES DOS ASSISTIDOS EM ATENDIMENTO A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL. (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO 2023). CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	01/03/2023	301025	1.160,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL"	06/03/2023	306009	940,54
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES SOLICITADAS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL"	10/03/2023	310020	1.212,73
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES SOLICITADAS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL"	13/03/2023	313011	6.798,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO QUE FORAM NECESSÁRIOS NAS IMPRESSORAS E NOBREAKS UTILIZADAS PELA ADMININISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL - ILPI. (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 62.	01/03/2023	301026	256,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS- ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 350/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	02/03/2023	302010	558,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ILPI. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 355/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	02/03/2023	302011	255,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , A 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 Nº 30.	06/03/2023	306008	197,40
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 FEEREIRO/2023, CONFORME UC Nº 0014285539 .	03/03/2023	303007	2.930,71
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>15.853,47</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>9.176,60</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 Pùblicidade 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

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 23

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial a Crianca 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 ) UTILIZADA NO VEÍCULO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/03/2023	310013	1.782,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA CONSUMO UTILIZADO NO FEITO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS - INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO 2023)	01/03/2023	301019	1.305,00
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ALIMENTOS NOP FEITO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES - "JANYARA MARINHO".	13/03/2023	313012	5.768,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2023.	03/03/2023	303015	29.802,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUE FORAM NECESSÁRIAS EM CENRAL DE AR E SOLICITADAS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - JANYARA MARINHO (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	01/03/2023	301011	704,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( MOCHILA ESCOLAR ), PARA A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	30/03/2023	330006	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLCHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGO JANYARA MARINHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 350/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	13/03/2023	313010	147,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 355/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	23/03/2023	323003	536,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 350/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	23/03/2023	323004	183,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.	29/03/2023	329019	81,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº55.	03/03/2023	303005	926,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E DOLESCENTES ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº55.	07/03/2023	307010	288,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA MANUTENCAO DE 3 CENTRAIS DE AR INSTALADAS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - JANYARA MARINHO (REFERENCIA JANEIRO-FEVEREIRO) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	01/03/2023	301012	202,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, ( FOGÃO INDUSTRIAL ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 499/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº51.	07/03/2023	307004	1.693,37
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 FEVEREIRO/2023,CONFORME UC Nº 0008410941.	03/03/2023	303008	57,23
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 FEVEREIRO/2023,CONFORME UC Nº 2000069817	03/03/2023	303011	2.045,76

Total executado na ação no mês R\$:

45.875,89

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

90.466,47

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 26

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023**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 prédios e aquisição de equipamentos para o centro de convivência.

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 Veículos para o CREAS**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos 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 Assistência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência 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 Benefício de Prestação Continuada - BPC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 28

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº 069/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS 7824.	01/03/2023	301001	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº 058/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS 7388.	01/03/2023	301002	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº 59/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS 7388.	01/03/2023	301003	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 072/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO - CRESS 9075.	01/03/2023	301004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO CONSTRUÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 042/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS 7388.	01/03/2023	301033	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº 065/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS 7388.	02/03/2023	302001	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E AGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 064/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO - CRESS 7388	02/03/2023	302002	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO CONSTRUÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 067/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO - CRESS 9075	02/03/2023	302003	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LOCOMOÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº 076/2023 - SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO DE SOUSA CRESS 7824.	03/03/2023	303001	400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 055/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO - CRESS 7388.	03/03/2023	303002	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II E AUXILIO LUZ E AGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0011/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO - CRESS 7388	06/03/2023	306003	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 079/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO - CRESS 7824	07/03/2023	307001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 082/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS - CRESS 10587	07/03/2023	307002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 69/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO - CRESS 7388.	07/03/2023	307003	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA I - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 068/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA - CRESS 7824.	07/03/2023	307007	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO CONSTRUÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 074/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO - CRESS 9075.	07/03/2023	307008	600,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 086/23 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA - CRESS 7824.	08/03/2023	308001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 084/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA- CRESS 7824.	08/03/2023	308002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 083/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA - CRESS 7824.	08/03/2023	308003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 054/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS - CRESS 8359.	10/03/2023	310001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 053/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS - CRESS 8359.	10/03/2023	310002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 056/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS - CRESS 8359	10/03/2023	310003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO CIVIL - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 049/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS - CRESS 8359.	10/03/2023	310004	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0057/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS - CRESS 8359.	10/03/2023	310005	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO DOCUMENTAÇÃO CIVIL E AUXÍLIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 070/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO - CRESS 7388.	10/03/2023	310006	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 095/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS - CRESS 10587.	14/03/2023	314001	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 096/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS - CRESS 10587.	14/03/2023	314002	200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 072/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS 7388.	15/03/2023	315001	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LOCOMOÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0097/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO - CRESS 9075.	15/03/2023	315002	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 099/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA DOS SANTOS - CRESS 7824.	16/03/2023	316001	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 081/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA - CRESS 7824.	16/03/2023	316002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 080/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA - CRESS 7824.	16/03/2023	316003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME	16/03/2023	316004	600,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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

PARECER SOCIAL Nº 0010/2023 CREAS. ASSISTENTE SOCIAL GISELE SILVA DE ARAUJO - CRESS 8016.			
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 00101/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA - CRESS 7824.	20/03/2023	320001	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 00089/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO - CRESS 9075.	21/03/2023	321001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 00104/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO - CRESS 9075.	21/03/2023	321002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0079/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS 7388.	21/03/2023	321004	550,00
REFRENTA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº0078/2023 - CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS 7388	21/03/2023	321005	550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 00103/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO - CRESS 9075.	22/03/2023	322003	550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA I - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 00102/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO - CRESS 9075.	22/03/2023	322004	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LUZ E AUXÍLIO AGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 100/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS 7824.	22/03/2023	322011	200,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 110/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS CRESS 10587	22/03/2023	322012	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 00113/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA - CRESS 7824.	23/03/2023	323001	400,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 116/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS 7824	24/03/2023	324001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 125/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS 9075	25/03/2023	325001	600,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 126/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS 9075	25/03/2023	325002	600,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 119/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS 9075.	27/03/2023	327002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 111/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS 9075	27/03/2023	327003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO	27/03/2023	327005	300,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 109/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS 9075.			
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 107/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS 7824	27/03/2023	327007	350,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 065/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS 7388	27/03/2023	327008	550,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 087/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS CRESS 8359	27/03/2023	327009	300,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 131/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO CRESS 9075.	27/03/2023	327011	600,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 121/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS 7824	28/03/2023	328005	300,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 120/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS 7824	28/03/2023	328006	500,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LOCOMOÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 090/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARTA RODRIGUES PIRES DOS SANTOS CRESS 10587	28/03/2023	328007	100,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 118/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS 7824.	29/03/2023	329001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 120/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS 7824	29/03/2023	329002	400,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO NATALIDADE - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 130/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS 7824	29/03/2023	329003	500,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 129/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS 7824	29/03/2023	329004	550,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 074/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS CRESS 8359	29/03/2023	329005	500,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 074/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS CRESS 8359	30/03/2023	330001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	30/03/2023	330002	600,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 95/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS 7388

REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO MORADIA I - PARA BENEFICIÁRIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 123/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL JOANA WANDERLEY COELHO/CRESS-9075.	31/03/2023	331001	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP-13, REFERENTE AO AUXÍLIO GÁS OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM OS PARECERES DE Nº 014/23, 038/23, 032/23, 048/23, 052/23, EM ANEXO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO). CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	01/03/2023	301029	725,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES TIPO URNAS, PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 051/23, 001/23, 002/23, 003/23. 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 Nº18.	13/03/2023	313002	1.145,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL, À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 036/23 ( CRAS), 058/23. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 587/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00142/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº57.	13/03/2023	313004	246,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE 005/23, 047/23, 050/23, 073/23, 051/23, 002/23, . 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.	13/03/2023	313003	14.096,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL, À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA REDENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 032/23, 033/23, 042/23, 043/23, 049/23, 046/23 ( CRAS), 051/23 ( CRAS), 063/23, 036/23, 021/23 ( CREAS), 065/23. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 588/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00142/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.	13/03/2023	313006	2.240,55
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTENCIAL, À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA REDENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 020/23 ( CRAS) .CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 589/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00142/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.	14/03/2023	314003	132,50
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

45.385,05

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

346.491,31

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( GASOLINA COMUM ) UTILIZADA NOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS . VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	10/03/2023	310009	2.106,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( ÓLEO DIESEL ), UTILIZADO NO ÔNIBUS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	13/03/2023	313009	1.169,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS QUE FORAM NECESSÁRIOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO 2023) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	01/03/2023	301017	580,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO QUE SE PROPOE NAS ATIVIDADES JUNTO AOS IDOSOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	06/03/2023	306012	745,10
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES QUE FORAM SOLICITADAS E SERÃO UTILIZADAS NO FEITIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM SERVIDAS NAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	14/03/2023	314005	537,58
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DEMANDAS EXECUTADAS COM OS IDOSOS ATRAVÉS DA FISIOTERAPIA OFERECIDAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	28/03/2023	328009	2.390,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR QUE FORAM NECESSÁRIOS NOS DEPARTAMENTOS SOLICITADOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. (REFERENCIA JANEIRO FEVEREIRO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	01/03/2023	301015	386,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FORAM NECESSÁRIOS A TROCA PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEÍCULO CITROEN TIPO - AIR CROSS PLACA PBL - 2267 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRENTO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	15/03/2023	315006	1.001,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GOL VOLKSWAGEN, PLACA: RW K8C04 ANO/MODELO: 2022/2023 ( PRIMEIRA REVISÃO) 10.000KM. NO PERÍODO DE GARANTIA DO FABRICANTE NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS.	17/03/2023	317001	440,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, QUE FORAM SOLICITADOS E SERAO UTILIZADOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	27/03/2023	327006	1.134,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DO ADMINISTRATIVO QUE EXECUTAM OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.	01/03/2023	301018	609,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO	29/03/2023	329018	303,49



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 180 ( CAMISETAS ), PARA USO DO GRUPO DE FISIOTERAPIA. EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 601/2022. 22/03/2023 322007 3.240,00

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 ( TREZENTAS ) CAMISETAS, QUE SERÃO UTILIZADAS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES. ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 601/2022. 22/03/2023 322008 5.400,00

REFRENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS A TROCA PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEÍCULO CITTOEN TIPO - AIR CROSS PLACA PBL - 2267 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 15/03/2023 315004 1.108,80

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GOL VOLKSWAGEN, PLACA: RW K8C04 ANO/MODELO: 2022/2023 ( PRIMEIRA REVISÃO ) 10.000KM. NO PERÍODO DE GARANTIA DO FABRICANTE NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. 17/03/2023 317002 784,20

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO ( CENTRAL DE AR ), PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 499/2022. 22/03/2023 322010 4.499,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO, IPVA DO ANO ATUAL DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA-PBL-2267-, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. 03/03/2023 303003 248,39

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO, IPVA DO ANO ATUAL DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA-PBL-2267-, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. 03/03/2023 303004 99,76

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO, IPVA DO ANO ATUAL DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA-PBL-2267-, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. 10/03/2023 310019 234,22

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS DE TONNER EM ATENDIMENTO AO QUE FORA SOLICITADO E NECESSÁRIO PARA A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS FEITOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18. 29/03/2023 329017 412,46

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAL,, PARA OFICINA DE GESTANTES CONSIDERANDO O TRABALHO SOCIAL REALIZADO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57. 13/03/2023 313001 7.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MINISTRAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS EM GERAL - MEMO N 023/23 SOLICITANDO O CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF EM FORMA DE OFICINA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57. 29/03/2023 329007 6.999,99

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. 03/03/2023 303012 5.608,43



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

Total executado na ação no mês R\$:	47.039,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	91.951,88
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/03/2023	310010	3.035,34
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 E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	13/03/2023	313008	1.169,66
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 FEVEREIRO 2023	02/03/2023	302025	1.419,89
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADOS EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE FEVEREIRO 2023	02/03/2023	302038	683,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, UTILIZADOS PARA CONSUMO DO PUBLICO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO 2023). CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	01/03/2023	301030	342,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUE FORAM NECESSÁRIAS NAS CENTRAIS DE AR INSTALADAS E UTILIZADAS NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	01/03/2023	301008	496,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ,MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL QDS - 9453 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.(REFERENCIA FEVEREIRO 2023) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	01/03/2023	301023	1.109,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 224/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	03/03/2023	303014	1.118,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	06/03/2023	306006	103,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	06/03/2023	306007	309,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE ALGUMAS CENTRAIS DE AR QUE ESTAO INSTALADAS NO PREDIO QUE EXERCEM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF. (REFERENCIA JANEIRO FEVEREIRO) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	01/03/2023	301009	561,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS, IMPRESSORA QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA SOLICITADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO)	01/03/2023	301020	475,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS, IMPRESSORA QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO QUE SÃO UTILIZADOS DO CADUNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	29/03/2023	329015	1.035,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA DEVIDAS MANUTENÇÕES NO VEÍCULO GOL QDS - 9453 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.(REFERENCIA FEVEREIRO 2023) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 71.	01/03/2023	301022	2.383,37
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 499/22.	01/03/2023	301010	1.608,99
--	------------	--------	----------

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº51.

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302017	4.909,90
--	------------	--------	----------

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 FEVEREIRO DE 2023	02/03/2023	302027	4.280,81
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR COMISSIONADOS EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MES DE FEVEREIRO DE 2023	02/03/2023	302037	1.820,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER, QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA USO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO) . CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 18.	01/03/2023	301021	367,49
--	------------	--------	--------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302016	16.994,83
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS MARÇO DE 2023.	03/03/2023	303018	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS MARÇO DE 2023.	06/03/2023	306011	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO OBL IGD-PAB, MÊS MARÇO DE 2023.	22/03/2023	322014	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MES DE FEVEREIRO DE 2023	02/03/2023	302026	7.190,43
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MES DE FEVEREIRO DE 2023	02/03/2023	302036	3.500,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

54.949,02

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

515.318,36

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 39

---

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 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 COMBUSTÍVEL TIPO ( GASOLINA COMUM ) UTILIZADA NO VEÍCULO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS . VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	10/03/2023	310008	1.542,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ( NOTEBOOK CORE I5), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0015/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 58.	02/03/2023	302004	3.847,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA ( COMPUTADOR CORE I5) , PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 58.	02/03/2023	302006	2.470,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ( MONITOR DE 24 POLEGADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	02/03/2023	302007	1.136,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, BUFFET, SOLICITADO SALGADINHO FRITOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A AÇÃO REFERENTE "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" QUE OCORRERÁ NA DATA DE 08/03/2023 ÀS 9.00H SENDO INTEGRADO A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER JUNTAMENTE COM O CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 189/22, MODALIDADE PRGÃO ELETRÔNICO DE Nº 07.	07/03/2023	307009	249,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUA A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS E REUNIÕES OFERECIDAS AOS USUARIOS E AO ADMINISTRATIVO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	01/03/2023	301024	591,40
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM SOLICITADOS PELO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS PELO PAEFI - GRUPOS I MULHERES E ADOLESCENTES. E GRUPO II CRIANÇAS E IDOSOS.	24/03/2023	324003	486,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 30.	01/03/2023	301006	220,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	07/03/2023	307006	260,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.	29/03/2023	329016	173,99
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 400 ( QUATROCENTAS )	22/03/2023	322009	7.200,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

CAMISETAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N °601/2022.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 32.	07/03/2023	307005	608,72
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA QUE FORA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO SOLICITADA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	01/03/2023	301005	233,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS MARÇO DE 2023.	03/03/2023	303017	11,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES SOCIAIS DE RESPONSABILIDADE E ATRIBUIÇÃO EM VULNERABILIDADE ATRIBUIDAS E OFERECIDAS PELOS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. (REFERENCIA MARÇO).	22/03/2023	322005	795,00
---	------------	--------	--------

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 FEVEREIRO/2023,CONFORME UC Nº 2000674610.	03/03/2023	303009	1.576,40
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	21.402,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	112.834,61
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( GASOLINA COMUM ) UTILZADA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	13/03/2023	313002	1.656,91
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 DESCONTADO A MAIOR DE SERVIDOR.	02/03/2023	302003	231,32
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302004	4.053,33
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, FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302005	202,66
REFERENTE A DESPESA DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHAR O ADOLESCENTE UEDER DA COLAÇÃO SOUSA, ATÉ A CIDADE DE IMPERATRIZ- MA , CONFORME PORTARIA DE Nº 039/2023-SEMADS.	22/03/2023	322001	1.360,00
REFERENTE A DESPESA DE 6 (SEIS) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR IVANETE LOPES DE BRITO MONTELO PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º WORKSHOP AMAZONICO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE BELEM-PA CONFORME PORTARIA Nº041/2023	27/03/2023	327001	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE 6 (SEIS) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR RAQUEL ROCHA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO 4º WORKSHOP AMAZONICO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE BELEM-PA CONFORME PORTARIA Nº042/2023	27/03/2023	327002	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICÍPIOS PARAENSES (ACONEXTEL) E SEMINÁRIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE MARABÁ-PA CONFORME PORTARIA Nº044/2023 - SEMADS.	28/03/2023	328001	1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE 4 (SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICÍPIOS PARAENSES (ACONEXTEL) E SEMINÁRIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", NA CIDADE DE MARABÁ-PA, CONFORME PORTARIA Nº045/2023 - SEMADS,	28/03/2023	328002	1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COOLABORADOR CONSELHEIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (COMCRIAR/CMDCA), PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICÍPIOS PARAENSES (ACONEXTEL) E SEMINÁRIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", NA CIDADE DE MARABÁ - PA, CONFORME PORTARIA Nº046/2023 -SEMADS.	28/03/2023	328003	1.920,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA E VASILHAME SOLICITADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	01/03/2023	301001	129,60
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 FEVEREIRO 2023.	27/03/2023	327003	3,08
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE FORA SOLICITADO EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.	27/03/2023	327004	250,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302002	1.066,67
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	08/03/2023	208002	-1.066,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGAS DE CELULAR, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA.	13/03/2023	313001	360,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302001	19.200,00
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.	08/03/2023	208001	-16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A 02 (SEGUNDA)PARCELA DE SEGURO ACRESCIDO DE JUROS E MULTAS DO VEÍCULO TIPO TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX MEC ANO 2021/2021-0KM, CHASSI 98822611AMKD77811, PLACA QVU-3F41, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR.	20/03/2023	320001	1.455,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	07/03/2023	307001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	17/03/2023	317001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	22/03/2023	322002	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	28/03/2023	328004	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	29/03/2023	329001	34,50
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2023, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	16/03/2023	316001	105,08

Total executado na ação no mês R\$:

25.459,34

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

303.625,24

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 MARÇO DE 2023.	27/03/2023	327012	55,00
Total executado na ação no mês R\$:			55,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			358.897,96
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/03/2023	329003	170.569,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/03/2023	329004	1.867.572,87
Total executado na ação no mês R\$:			2.038.142,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.974.672,98
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 186/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/22 CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/03/2023	331011	8.209,50
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308118	41.972,23
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308119	4.197,22
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308096	22.108,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308011	20.215,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMNTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2023	301010	3.090,09
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS 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.	06/03/2023	306018	629,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/03/2023	313013	2.110,22
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 DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/03/2023	316010	659,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO - GOL PLACA: RWR6F40 E FIAT DOBLÔ LACA: QEO-1870, UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/03/2023	306011	724,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UMA) BOMBA INJETORA 1.1/2 CV E 03 (TRÊS) BOMBAS INJETORAS 2 CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SETORES SANTOS DUMONT, PLANALTO, SERRINHA E JARDIM ARIANE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/22 CONTRATO Nº 315/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/03/2023	306019	8.837,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 064/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2023	330009	1.761,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 192/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/22 CONTRATO Nº 063/23, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	28/03/2023	328002	10.454,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	14/03/2023	314009	8.442,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

PARA ATENDER AO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO "PEC", CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 627/22 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO "PEC", CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 643/22 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/03/2023	314010	5.842,70
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO "PEC", CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 619/22 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2023	315011	669,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO "PEC" PORTARIA Nº 261, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 623/22 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2023	315012	1.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO "PEC", CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 627/22 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/03/2023	323004	345,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE JANELA E PORTA 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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSE FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO), FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA) E ARIPUANÁ II (INAJA), CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	01/03/2023	301019	7.996,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 139/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 055/22 CONTRATO Nº 564/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/03/2023	302014	10.240,11
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS -UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR VILA MARIA E VILA DA PEDRA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/22 CONTRATO Nº 315/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/03/2023	306020	556,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2023	301009	1.289,58
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2023	301020	169,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UBS-UNIDADES BÁSICAS 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.	07/03/2023	307022	769,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO	14/03/2023	314012	969,71
---	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL HP ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/03/2023	316012	545,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL RWR6F40 E FIAT DOBLO QEO 1870, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTº DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/03/2023	306006	1.836,95
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308028	72.535,18
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308010	58.793,09
---	------------	--------	-----------

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 MARÇO/2023, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327015	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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308025	171.872,47
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUARIOS DO SUS PELO PROGRAMA ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA,, CORRESP. AO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021.	01/03/2023	301014	15.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 27/03/2023.	27/03/2023	327009	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 FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPR. ANEXOS.	03/03/2023	303006	33.084,86
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308009	86.141,20
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

605.451,85

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

3.112.043,47

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 : 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.

**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 – PJ, CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS) PARA SEREM DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, NO MÊS DE MARÇO/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.	31/03/2023	331008	24.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.150,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			53.430,00
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 Aparelhamento da Casa de Parto de Redenção**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Para atender as demandas no municipio de Redenção.

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308120	47.496,96
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308121	4.749,69
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308151	52,08
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308152	5,20
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308097	32.471,53
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308098	37.372,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308014	3.385,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P.J, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE EACS/ESF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/03/2023	302010	105,07
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE APOIO AOS ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS 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.	24/03/2023	324015	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE EACS/ESF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/03/2023	302009	287,56
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE APOIO AOS ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS 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.	24/03/2023	324016	189,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308032	40.709,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADQUIRIDOS (RECISÃO DE CONTRATO) DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: JANIA COSTA DE SOUSA ARAÚJO LOTADA NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308072	3.732,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308013	46.646,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308016	53.902,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308030	196.775,60



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308012	152.915,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308015	179.676,00

Total executado na ação no mês R\$:

800.562,78

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

1.133.808,82

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308122	1.797,12
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308123	179,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308099	617,36
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308100	1.202,78
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308034	2.361,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308020	2.036,57
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308022	4.551,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308019	2.890,18
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308021	2.966,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.602,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			893.242,61
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

---

**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:

Adiquirir 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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 186/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 072/2022, CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/03/2023	331009	16.159,12
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 COMPRA ANEXO.	31/03/2023	331010	4.969,71
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308133	34.064,24
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308134	3.406,42
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308135	33.518,01
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308136	3.351,80
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308137	4.670,09
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308138	467,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABOTARÓRIO CENTRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308139	3.639,22
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308140	363,92
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308141	3.442,80
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308142	344,28
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308104	10.780,32
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308105	14.764,23
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308106	5.494,56
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308107	4.871,62
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308108	980,22
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 07/01/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ELIZEU BENTO MAGALHAES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 49/2023.	01/03/2023	301004	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/03/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: TAINARA DE SOUSA COSTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 050/2023-SMS.	02/03/2023	302003	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 03/03/2023, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: WILIBALDO AYRES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 049/2023-SMS.	02/03/2023	302005	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 03/03/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: RAIMUNDA BANDEIRA CAMPOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. METROPOLITANO, CONFORME PORTARIA Nº 50-A/2023.	03/03/2023	303001	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/03/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALAIS BARROSO DE SENA SATOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 52/2023.	07/03/2023	307003	1.650,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/03/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 53/2023.	07/03/2023	307005	1.650,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 10 A 11/03/2023 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 55/2023-SMS.	10/03/2023	310001	960,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 10 A 11/03/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 54/2023-SMS.	10/03/2023	310002	960,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/03/2023, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: DJALMO PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 054-A/2023-SMS.	10/03/2023	310009	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RN DE ADELIA DE SOUSA FEITOSA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 58/2023.	13/03/2023	313004	1.650,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2023 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: RN DE ADELIA DE SOUSA FEITOSA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 59/2023.	13/03/2023	313005	1.650,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 60/2023.	15/03/2023	315001	960,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CINCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/03/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: KAMILLY VITORIA DOS S. FREIRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 61/2023.	15/03/2023	315003	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/01/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE LAMILLY VITÓRIA DOS SANTOS FREIRE GOMES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 62/2023-SMS.	15/03/2023	315006	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/03/2023, PARA BUCAR O PACIENTE:	16/03/2023	316005	480,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

DJALMO PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 64/2023-SMS.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 17/03/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO NEIA ARRUDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 065/2023-SMS.	17/03/2023	317003	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERIODO DE 17 A 18/03/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 066/2023-SMS	17/03/2023	317005	960,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CINCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 129/03/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARCOS MARINHO DE JESUS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 71/2023.	29/03/2023	329003	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 31/03/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANTÔNIA MARIA SOARES CARNEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 072/2023-SMS.	31/03/2023	331003	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 (UMA) BOMBA INJETORA 1.1/2 CV E 01(UMA) BOMBA INJETORA 2.1/2 CV), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 032/22 CONTRATO Nº 315/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/03/2023	302013	4.391,55
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2023	307014	13.923,02
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2023	307015	13.764,96
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2023	315007	10.224,14
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2023	315008	10.635,11
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/03/2023	320001	12.856,54
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/03/2023	320002	12.523,66
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 008/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327001	297,60
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 008/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327002	297,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ,	27/03/2023	327010	12.675,40
---	------------	--------	-----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22

CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327011	12.995,29
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 064/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2023	330006	1.174,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308075	9.031,36
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308078	12.992,83
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308081	1.585,50
---	------------	--------	----------

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.	02/03/2023	302016	256,99
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BEBEDOURO E CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/03/2023	306002	4.002,47
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 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.	06/03/2023	306017	636,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2023	307020	1.160,16
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/03/2023	313016	460,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/03/2023	315017	289,98
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/03/2023	316009	1.568,29
---	------------	--------	----------

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, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/03/2023	316011	266,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21	24/03/2023	324014	826,17
---	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

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.	31/03/2023	331015	1.875,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PEUGEOT - QEZ9571 E RENAULT MASTER - RWN2A91, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 191/22 PREGAO ELETRÔNICO Nº 071/22 CONTRATO Nº 722/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/03/2023	306008	852,49
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 064/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2023	330005	1.174,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DO COMPRAS Nº 009/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/03/2023	306015	17.587,36
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/03/2023	303011	24.292,81
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/03/2023	303012	17.936,01
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22 CONTRATO Nº 643/22, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2023	315004	290,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22 CONTRATO Nº 643/22, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/03/2023	316006	290,30
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22 CONTRATO Nº 643/22, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/03/2023	321006	580,60
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22 CONTRATO Nº 627/22, PARA SEREM UTILIZADOS NA REINSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/03/2023	323008	3.405,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22 CONTRATO Nº 643/22, PARA SEREM UTILIZADOS NA REINSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/03/2023	324011	347,85
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22 CONTRATO Nº 663/22, PARA SEREM UTILIZADOS NA REINSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/03/2023	324012	684,00
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22 CONTRATO Nº 639/22, PARA SEREM UTILIZADOS NA REINSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/03/2023	324013	699,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22 CONTRATO Nº 619/22, PARA SEREM UTILIZADOS NA REINSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2023	322008	2.007,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/03/2023	306012	20.864,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/03/2023	320004	17.616,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2023	328005	32.214,00
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 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2023	301012	7.434,75
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 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2023	301013	3.312,00
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.	01/03/2023	301018	82,80
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.	06/03/2023	306004	53.269,74
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.	06/03/2023	306010	58.509,85
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 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2023	308153	52.531,30
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 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2023	308154	51.871,40
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 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2023	308155	3.036,00
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	08/03/2023	308156	2.760,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS GERIÁTRICAS) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 295/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/03/2023	313018	3.151,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS GERIÁTRICAS) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 304/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/03/2023	313019	2.800,00
---	------------	--------	----------

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.	14/03/2023	314011	24.398,08
--	------------	--------	-----------

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 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/03/2023	316007	4.692,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/03/2023	317014	6.210,00
--	------------	--------	----------

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 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2023	322004	1.380,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/22 CONTRATO Nº 311/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2023	322005	7.860,68
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/22 CONTRATO Nº 311/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2023	322006	7.812,68
--	------------	--------	----------

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 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2023	322007	1.932,00
--	------------	--------	----------

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.	23/03/2023	323005	8.897,55
--	------------	--------	----------

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 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 CONTRATO Nº 346/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/03/2023	323006	506,00
--	------------	--------	--------

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.	29/03/2023	329014	10.005,00
--	------------	--------	-----------

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.	29/03/2023	329015	138,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ,	29/03/2023	329016	4.692,00
--	------------	--------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 177/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE FREEZER E CENTRAIS DE USO NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/03/2023	303009	1.596,40
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/03/2023	303010	2.447,54
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2023	307016	2.641,77
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZAAS 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 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/03/2023	307021	564,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/03/2023	308159	534,20
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/03/2023	314013	442,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/03/2023	317015	630,15
---	------------	--------	--------

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.	31/03/2023	331017	2.441,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PEUGEOT PLACA QEZ 9571 E RENAULT MASTER PLACA RWN2A91, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/03/2023	306005	1.746,94
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308049	60.774,52
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	08/03/2023	308051	60.544,11
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308052	3.628,80
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC.	08/03/2023	308054	5.262,72
---	------------	--------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308058	5.393,13
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308060	6.046,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308066	34.401,63
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308067	119,64
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308074	43.181,48
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308077	13.533,34
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308080	12.424,15
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308082	59,82
--	------------	--------	-------

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 08 A 10/03/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 25/2023.	07/03/2023	307006	850,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 10 A 11/03/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 26/2023-SMS.	10/03/2023	310003	200,00
--	------------	--------	--------

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 13 A 15/03/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RN DE ADELIA DE SOUSA FEITOSA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 28/2023.	13/03/2023	313006	850,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 010/2023-SMS E COMPROVANTES ANXOS.	14/03/2023	314001	591,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 29/2023.	15/03/2023	315002	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 17 A 18/03/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 32/2023-SMS.	17/03/2023	317004	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DA DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANUAL/2023 E VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER/AMBULÂNCIA, COR BRANCA, PLACA RWN2A91, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	02/03/2023	302006	306,13
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 031/2023-SMS E COMPROVANTES ANXOS.	17/03/2023	317001	450,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE	17/03/2023	317002	100,00
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 030/2023-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LICENCIAMENTO ATUAL DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA FIAT DOBLÔ PLACA: QEO-1870 UTILIZADA PELO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/03/2023	320006	2.538,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO,, NO MÊS DE MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327018	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 MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327019	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327020	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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308048	120.116,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308050	109.384,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308053	18.955,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308055	14.894,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORARÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308059	13.920,00
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 MARÇO/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.	31/03/2023	331005	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE MARÇO/2023, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/19 NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBLICA Nº 003/19 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/03/2023	331007	120.112,84
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	16/03/2023	316001	538,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	16/03/2023	316003	2.609,36
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS	01/03/2023	301001	474,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 DE JANEIRO/2023.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/03/2023	301003	3.038,72
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 FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303005	1.424,95
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 FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/03/2023	303008	32.330,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 207/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/22 CONTRATO Nº 021/23, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	31/03/2023	331006	15.334,56
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 PERIODO DE 07 A 09/03/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALAIS BARROSO DE SENA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 24/2023.	07/03/2023	307004	850,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308064	42.819,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308073	49.823,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308076	12.775,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308079	19.320,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308083	2.481,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308084	4.352,56

Total executado na ação no mês R\$:

1.634.433,81

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

6.602.424,21

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 N.º 072/2022, CONTRATO N.º 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/03/2023	331014	4.149,00
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308143	7.937,53
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308144	793,75
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308109	1.197,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 090/22 CONTRATO N.º 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2023	315009	3.760,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 090/22 CONTRATO N.º 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/03/2023	320003	4.798,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA TEREZA Nº 06 SETOR OESTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO N.º 066/2023.	27/03/2023	327007	63.933,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SPRINTER PLACA-QVC1D42 E RENAULT MASTER PLACA-QDW 1805, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 191/22 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 071/2022 CONTRATO N.º 722/22, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/03/2023	306009	1.471,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SPRINTER - QVC1D42 E RENAULT MASTER - QDW1805, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 071/2022 CONTRATO N.º 722/2022, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/03/2023	306007	3.387,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308062	20.289,00
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308086	6.091,97
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 MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/19, PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2019 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327012	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORARÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308061	22.495,00
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATEND. DE EMERG. MÓVEL-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	06/03/2023	306001	1.453,94



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 - VENCIMENTOS BASE DE 08/03/2023 308085 4.060,76  
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA,  
CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Total executado na ação no mês R\$:	145.954,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	412.168,90
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE EMANUELLY LIMA DIAS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 156/2023.	01/03/2023	301005	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 BARRETOS-SP, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 157/2023-TFD.	01/03/2023	301006	1.280,00
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 158/2023-TFD.	01/03/2023	301007	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 159/2023.	02/03/2023	302004	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 LAUANA VITÓRIA RIBEIRO RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 160/2023-TFD.	07/03/2023	307007	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 JULIA FERREIRA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 169/2023-TFD.	07/03/2023	307008	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045, REQUERIMENTO Nº 161/2023-TFD E COMPROVANTES ANEXOS.	07/03/2023	307009	1.280,00
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: TEODORICO PEREIRA DA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 162/2023-TFD E COMPROVANTES ANEXOS.	07/03/2023	307010	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 164/2023-TFD.	07/03/2023	307011	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: LORENZO DE OLIVEIRA PINHEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 167/2023-TFD.	07/03/2023	307012	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 RAFAELA SOUSA DE CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 168/2023-TFD.	07/03/2023	307013	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	08/03/2023	308002	466,52



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE EDUARDO SODRE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 163/2023-TFD.

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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 166/2023.	08/03/2023	308035	466,52
---	------------	--------	--------

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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 175/2023.	08/03/2023	308036	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 172/2023-TFD.	08/03/2023	308037	190,46
--	------------	--------	--------

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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 173/2023-TFD.	08/03/2023	308038	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 BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 165/2023.	08/03/2023	308039	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 171/2023.	08/03/2023	308056	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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 170/2023.	08/03/2023	308057	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 176/2023.	10/03/2023	310004	176,87
---	------------	--------	--------

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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 177/2023-TFD.	10/03/2023	310005	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 BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 178/2023.	10/03/2023	310006	176,87
---	------------	--------	--------

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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 179/2023.	10/03/2023	310007	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 BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE EMILLY FERREIRA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 180/2023.	10/03/2023	310008	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 181/2023.	10/03/2023	310010	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 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 182/2023.	10/03/2023	310011	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 EMILLY FERREIRA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 183/2023.	10/03/2023	310012	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 184/2023.	13/03/2023	313008	343,32		
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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 185/2023.	13/03/2023	313009	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 BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 186/2023.	13/03/2023	313010	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 187/2023.	13/03/2023	313011	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 193/2023.	14/03/2023	314002	176,87		
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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 194/2023.	14/03/2023	314003	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 DO PACIENTE: ADÃO ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 191/2023.	14/03/2023	314004	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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 190/2023.	14/03/2023	314005	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 DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DAS N. CONCEIÇÃO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 189/2023.	14/03/2023	314006	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 188/2023.	14/03/2023	314007	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 BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE APARECIDA DE ALMEIDA ALVES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME	14/03/2023	314008	353,74		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

REQUERIMENTO Nº 192/2023.

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 ENZO LOPES VIEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 198/2023-TFD.	17/03/2023	317009	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 199/2023-TFD.	17/03/2023	317010	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 196/2023.	17/03/2023	317011	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 195/2023.	17/03/2023	317012	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 DA PACIENTE CLOTILDE AQUINO DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 197/2023-TFD.	17/03/2023	317013	353,74
---	------------	--------	--------

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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 204/2023.	21/03/2023	321001	353,74
---	------------	--------	--------

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 DO PACIENTE AUGUSTO MACHADO LEMES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 203/2023.	21/03/2023	321002	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 201/2023-TFD.	21/03/2023	321003	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 DA PACIENTE SARAH TAVEIRA LOPES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 200/2023.	21/03/2023	321004	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 202/2023-TFD.	21/03/2023	321005	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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 205/2023.	22/03/2023	322003	343,32
---	------------	--------	--------

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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 206/2023,	23/03/2023	323002	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	23/03/2023	323003	353,74
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA ODILIA SOARES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 207/2023-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETO-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CLARA DEMKIO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 216/2023.	24/03/2023	324001	901,92
---	------------	--------	--------

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 JERLANY SIQUEIRA GOMES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 208/2023-TFD.	24/03/2023	324002	353,74
---	------------	--------	--------

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 IVONE DOS SANTOS FREITAS LIMA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 209/2023-TFD.	24/03/2023	324003	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 BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 210/2023.	24/03/2023	324004	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, 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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 211/2023-TFD.	24/03/2023	324005	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 BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE AUGUSTO MACHADO LEMES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 212/2023.	24/03/2023	324006	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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 213/2023.	24/03/2023	324007	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 RAYNARA QUEIROZ SILVA PESSOA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 214/2023.	24/03/2023	324008	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 215/2023-TFD.	24/03/2023	324009	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: CLEIBISSON FELIX MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 217/2023-TFD.	28/03/2023	328003	530,61
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: KALLEB RIBEIRO ALVES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 226/2023-TFD.	28/03/2023	328004	530,61
--	------------	--------	--------

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	29/03/2023	329004	492,70
---	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 221/2023-TFD.			
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 ROMUALDA PEREIRA VARGAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 218/2023-TFD.	29/03/2023	329005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 219/2023.	29/03/2023	329006	253,83
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: JULIANO MORAIS DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 223/2023-TFD.	29/03/2023	329007	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 228/2023.	29/03/2023	329008	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 224/2023-TFD.	29/03/2023	329009	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 220/2023-TFD.	29/03/2023	329010	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 DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 225/2023-TFD.	29/03/2023	329011	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 IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 222/2023.	29/03/2023	329012	425,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: DOMINGAS DE ANDRADE SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 229/2023-TFD.	30/03/2023	330002	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: RAYSA NASCIMENTO DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 227/2023-TFD.	30/03/2023	330003	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 230/2023-TFD.	31/03/2023	331001	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: KALEBE DE SOUSA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 231/2023-TFD.	31/03/2023	331002	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	31/03/2023	331004	757,86



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

BAURU-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA VALENTINA  
MORAIS TIAGO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME  
REQUERIMENTO Nº 232/2023.

Total executado na ação no mês R\$:	28.842,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	266.117,26
	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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 76

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 ELETRÔNICO N.º 072/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/03/2023	331012	3.685,10
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308127	31.227,16
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308128	3.122,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308115	11.224,28
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/03/2023 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 51/2023-SMS.	07/03/2023	307001	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2023 PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 057/2023-SMS.	13/03/2023	313002	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/03/2023 PARA BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 63/2023-SMS.	15/03/2023	315005	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 064/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2023	330007	587,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2023	307018	264,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO SAE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/03/2023	308125	536,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO DEPTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO/DVS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 623/22 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2023	315013	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2023	307017	232,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308043	26.213,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308094	18.679,36



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/03/2023 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 23/2023.	07/03/2023	307002	850,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2023 PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 027/2023-SMS.	13/03/2023	313003	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 MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/03/2023	327026	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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308042	129.922,24
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA (CDC: 1013530-8) DE UTILIZAÇÃO NO PONTO DE APOIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302001	70,29
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA (CDC: 1013530-8) DE UTILIZAÇÃO NO PONTO DE APOIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	20/03/2023	320007	66,80
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	02/03/2023	302002	180,56
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	29/03/2023	329019	219,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308093	52.080,00

Total executado na ação no mês R\$:

282.735,58

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

677.099,10

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 185/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/03/2023	313012	20.449,60
Total executado na ação no mês R\$:			20.449,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			429.550,40
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308124	3.406,40
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308126	340,64
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308111	1.412,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308041	5.060,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308090	4.183,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VIGILÂNCIA SANITARIA, NO MÊS DE MARÇO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/03/2023	327024	134,00
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308033	7.488,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308040	14.444,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308089	6.196,48
Total executado na ação no mês R\$:			42.665,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			158.588,86
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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:0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	01/03/2023	301007	5.686,20
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	01/03/2023	301009	2.172,48
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	02/03/2023	302011	12.408,96
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 -	02/03/2023	302016	37.181,40
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	06/03/2023	306004	9.638,35
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	06/03/2023	306005	3.640,52
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 - Mod.	09/03/2023	309002	4.267,39
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.	09/03/2023	309005	10.675,74
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	20/03/2023	320004	11.707,74
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	20/03/2023	320005	3.969,90
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.	23/03/2023	323002	11.707,74
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.	23/03/2023	323005	4.267,39
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 -	28/03/2023	328001	9.385,74
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 -	28/03/2023	328002	2.247,87
Total executado na ação no mês R\$:			128.957,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			641.339,77
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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\$
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	01/03/2023	301006	16.016,70
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - CONTRATO:0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	01/03/2023	301008	9.951,72
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	02/03/2023	302006	21.959,60
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - CONTRATO: 0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	02/03/2023	302007	9.951,72
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0047/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	02/03/2023	302008	64.066,80
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE- CONTRATO: 0384/ 22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	02/03/2023	302015	18.246,95
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	09/03/2023	309001	25.774,39
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	15/03/2023	315010	1.413,89
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	20/03/2023	320002	21.450,79
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.	23/03/2023	323003	25.950,58
Total executado na ação no mês R\$:			214.783,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			117.301,22
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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\$
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 -	02/03/2023	302010	48.050,10
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA- CONTRATO:0384/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	02/03/2023	302014	18.246,95
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 -	06/03/2023	306003	29.596,52
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	20/03/2023	320001	20.021,55
Total executado na ação no mês R\$:			115.915,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-37.271,12
			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\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA - CONTRATO: 0264/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	02/03/2023	302009	9.951,72
Total executado na ação no mês R\$:			9.951,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			82.837,13
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0384/22 - LICITAÇÃO:000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82 -	01/03/2023	301010	20.147,90
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 -	02/03/2023	302012	29.855,16
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	02/03/2023	302013	90.448,15
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL.. CONTRATO:0045/22 - LICITAÇÃO: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 82	03/03/2023	303010	36.803,65
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	06/03/2023	306002	19.256,70
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO:: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	06/03/2023	306006	30.898,11
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	09/03/2023	309003	30.481,38
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	09/03/2023	309004	23.078,49
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	20/03/2023	320003	31.925,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022.	21/03/2023	321004	9.962,53
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022.	23/03/2023	323004	22.101,55
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>344.959,24</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>-510.987,93</b>
			<b>0,00</b>

**AÇÃO : 2350 PEA E - 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

---

**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 envolvidos na administração pública, pois o mercado atual exige profissionais capacitados, comprometidos e tecnicados, que sejam capazes de se adaptar rapidamente à mudanças, avançando sempre no conhecimento, buscando alcançar um nível de excelência profissional.

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023**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 laboratório para aulas de ciências 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 município.

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 considerável 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 - 13 SALARIO.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 02/2023 - RESCISÃO	02/03/2023	302011	1.308,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 02/2023 - RESCISÃO	02/03/2023	302017	290,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO. RESCISÃO - MÊS 02/2023	02/03/2023	302026	420,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALÁRIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329010	1.811,51
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329021	2.863,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -13 SALARIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329026	1.485,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 02/2023	02/03/2023	302002	131.559,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRS GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 02/2023	02/03/2023	302018	203.705,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND.II MÊS 02/2023	02/03/2023	302054	221.775,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 03/2023	29/03/2023	329034	145.253,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 03/2023	29/03/2023	329035	32.458,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MAT INSS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 03/2023	29/03/2023	329039	3.754,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 03/2023	29/03/2023	329046	31.450,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 03/2023	29/03/2023	329047	231.938,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. SAL. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 03/2023	29/03/2023	329048	5.011,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. II MÊS 03/2023	29/03/2023	329050	243.903,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. II MÊS 03/2023	29/03/2023	329051	23.248,74
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - INSS CONTR PREV PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORÁRIOS. FEV/2023	14/03/2023	314001	599.371,66
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - INSS CONTR PREV PATRONAL GILRAT GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORÁRIOS. FEV/2023	14/03/2023	314002	59.937,16
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 02/2023	02/03/2023	302046	1.266,68
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 02/2023	02/03/2023	302048	1.415,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASEP - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 02/2023	02/03/2023	302050	646,07



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND II. RESCISÃO - MÊS 02/2023	02/03/2023	302080	9.972,12
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - RESCISÃO - MÊS 02/2023	02/03/2023	302083	305,97
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS MÊS 02/2023	02/03/2023	302085	287.305,39
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - SUBSIDIO EFETIVOS - ADM. MÊS 02/2023	02/03/2023	302086	1.779,96
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUND. I. MÊS 02/2023	02/03/2023	302087	51.138,48
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUND. II. MÊS 02/2023	02/03/2023	302088	94.367,54
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 03/2023	29/03/2023	329001	1.392,32
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 03/2023	29/03/2023	329002	1.415,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASEP - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 03/2023	29/03/2023	329003	769,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 03/2023	29/03/2023	329036	3.294,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS E PROP.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 02/2023 - RESCISÃO	02/03/2023	302010	9.682,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS PROP.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 02/2023 - RESCISÃO	02/03/2023	302015	3.095,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS PROPOR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO. RESCISÃO - MÊS 02/2023	02/03/2023	302027	7.280,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 02/2023	02/03/2023	302033	2.035,02
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 02/2023	02/03/2023	302070	2.882,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROP.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329011	16.690,90
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROP. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329020	61.319,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROP. DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329025	6.994,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS VENCIDAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 03/2023	29/03/2023	329040	6.428,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 02/2023	02/03/2023	302008	1.142,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 02/2023 - RESCISÃO	02/03/2023	302012	57.801,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES	02/03/2023	302025	3.040,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO. RESCISÃO - MÊS 02/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 02/2023	02/03/2023	302034	766.725,85
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 02/2023	02/03/2023	302036	1.794,60
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 02/2023	02/03/2023	302037	103.590,51
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 02/2023	02/03/2023	302057	359.442,48
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 02/2023	02/03/2023	302058	43.290,69
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 02/2023	02/03/2023	302063	3.307,38
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 02/2023	02/03/2023	302066	1.124,77
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 02/2023	02/03/2023	302068	23.219,65
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 02/2023	02/03/2023	302071	8.647,70
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 02/2023	02/03/2023	302072	212.250,59
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329012	12.279,22
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329013	430,20
---	------------	--------	--------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329022	25.669,31
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329023	2.606,24
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329027	14.102,41
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329028	197,70
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 03/2023	29/03/2023	329038	741.609,23
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 03/2023	29/03/2023	329041	110.444,70
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 03/2023	29/03/2023	329043	165.045,11
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 03/2023	29/03/2023	329044	1.914,24
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 03/2023	29/03/2023	329053	206.391,40
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 03/2023	29/03/2023	329054	8.647,70
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 03/2023	29/03/2023	329055	36.249,91
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES	29/03/2023	329057	383.747,11
--	------------	--------	------------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II - MÊS 03/2023			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II - MÊS 03/2023	29/03/2023	329059	77.256,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II - MÊS 03/2023	29/03/2023	329060	35.304,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 03/2023	29/03/2023	329062	1.124,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 03/2023	29/03/2023	329065	3.307,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 03/2023	29/03/2023	329067	1.142,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 03/2023	29/03/2023	329071	21.203,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 03/2023	29/03/2023	329072	938,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. MÊS 02/2023	02/03/2023	302001	837.861,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 02/2023	02/03/2023	302016	466.094,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND.II MÊS 02/2023	02/03/2023	302053	296.857,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. MÊS 03/2023	29/03/2023	329033	845.805,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 03/2023	29/03/2023	329045	481.429,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. II MÊS 03/2023	29/03/2023	329049	302.527,70
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 ONUS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM MEDIANTE RESSARCIMENTO MENSAL E INTEGRAL DO SERVIDOR CEDIDO, INCLUSIVE ENCARGOS E PREVIDENCIÁRIO, PELO ENTE CESSIONÁRIO. MÊS 02/2023	02/03/2023	302003	7.405,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 02/2023	02/03/2023	302007	5.710,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 02/2023 - RESCISÃO	02/03/2023	302009	3.473,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVOS. MÊS 02/2023 - RESCISÃO	02/03/2023	302014	1.622,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. RESCISÃO MÊS 02/2023	02/03/2023	302024	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVOS. MÊS 02/2023	02/03/2023	302032	1.006.385,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 02/2023	02/03/2023	302055	196.387,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 02/2023	02/03/2023	302062	3.845,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO . MÊS 02/2023	02/03/2023	302064	1.215,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 02/2023	02/03/2023	302065	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	02/03/2023	302067	23.181,48



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 02/2023			
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 02/2023	02/03/2023	302069	101.754,45
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 03/2023	29/03/2023	329004	7.405,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329009	2.982,15
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329019	5.259,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329024	6.032,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 03/2023	29/03/2023	329037	1.006.943,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 03/2023	29/03/2023	329052	97.257,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II - MÊS 03/2023	29/03/2023	329056	212.616,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 03/2023	29/03/2023	329061	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO . MÊS 03/2023	29/03/2023	329063	1.302,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 03/2023	29/03/2023	329064	3.845,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 03/2023	29/03/2023	329066	5.710,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 03/2023	29/03/2023	329070	24.480,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -SALARIO MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 02/2023	02/03/2023	302035	11.262,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -SALARIO MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 02/2023	02/03/2023	302056	6.881,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 03/2023	29/03/2023	329042	11.262,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE E PROP.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II - MÊS 03/2023	29/03/2023	329058	6.881,48

Total executado na ação no mês R\$:

11.961.698,36

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

9.694.036,68

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 PERIODO DE 01/02 A 15/02/2023 (FEVEREIRO 01) - CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	08/03/2023	308001	26.050,67
AQUISIÇÃO DE ARLA PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2023 (FEVEREIRO 01) - CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	08/03/2023	308002	109,59
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - REF. AO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023 (MARÇO 01) - CONTRATO: 0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	27/03/2023	327001	109,59
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - REF. AO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023 (MARÇO 01) - CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	27/03/2023	327002	27.035,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	16/03/2023	316006	1.578,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO:000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	16/03/2023	316008	2.467,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	16/03/2023	316010	1.892,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	16/03/2023	316012	2.282,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	16/03/2023	316015	5.199,81
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	16/03/2023	316016	2.862,96
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ 4372 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	17/03/2023	317007	104,44
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	17/03/2023	317008	319,85
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5668. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	17/03/2023	317009	1.543,10
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	17/03/2023	317010	1.882,53
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDK-5588. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	17/03/2023	317011	1.697,15
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: KTF-7324. CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	17/03/2023	317012	1.947,81
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	23/03/2023	323004	221,94



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**PROGRAMA : 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	16/03/2023	316005	5.737,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	16/03/2023	316007	3.151,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO : 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	16/03/2023	316009	7.739,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	16/03/2023	316011	15.416,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71	23/03/2023	323001	4.894,51
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	23/03/2023	323002	128,53
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	16/03/2023	316013	4.536,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	16/03/2023	316014	4.662,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ 4372. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	17/03/2023	317002	2.812,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	17/03/2023	317003	1.510,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: KTF-7324. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	17/03/2023	317004	3.343,77
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVN-6D73. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	17/03/2023	317005	6.913,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5668. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71.	17/03/2023	317006	2.431,88
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 30/01 A 28/02/2023 - CONF. PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	03/03/2023	303002	320.607,78

Total executado na ação no mês R\$:

461.192,00

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

2.157.668,48

0,00

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REF. AO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/23 (FEVEREIRO 02). CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	16/03/2023	316002	16.468,66
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 11/03/2023 ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-PA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR (ABEMIL).	06/03/2023	306001	3.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 11/03/2023 ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-PA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR (ABEMIL).	06/03/2023	306002	3.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 11/03/2023 ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-PA, PARA LEVAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR (ABEMIL).	06/03/2023	306003	3.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE DIVISÃO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 11/03/2023 ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-PA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR (ABEMIL).	06/03/2023	306004	3.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, À VIAJAR NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 11/03/2023 ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-PA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR (ABEMIL).	06/03/2023	306005	3.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE CONVÊNIO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 11/03/2023 ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-PA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR (ABEMIL).	06/03/2023	306008	3.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE CONVÊNIO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 11/03/2023 ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-PA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR (ABEMIL).	07/03/2023	307001	3.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE CONVÊNIO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 11/03/2023 ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-PA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR (ABEMIL).	27/03/2023	307001	-3.400,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	01/03/2023	301003	5.075,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	13/03/2023	313007	11.130,00
REF. SERVIÇOS EM IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0237/21 - LICITAÇÃO:000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 -	13/03/2023	313019	3.010,20
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CENTRAIS DE AR, FREEZER,			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	22/03/2023	322002	7.380,50
REF. RECARGAS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	29/03/2023	329106	5.372,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0232/22 -LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4.	13/03/2023	313001	15.357,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0545/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO - Nº MOD:4.	13/03/2023	313002	36.571,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0545/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO - Nº MOD:4.	13/03/2023	313003	12.190,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0368/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30	13/03/2023	313010	8.395,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFOMATICA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 045/2023. CONTRATO:0622/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	07/03/2023	307002	150,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL . CONTRATO:0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 -	15/03/2023	315005	6.753,30
REF.AQUISIÇÃO DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0557/22 - LICITAÇÃO: 000126/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 -	17/03/2023	317001	3.774,75
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN ALCANTARA. CONTRATO:0618/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	24/03/2023	324001	987,00
REF. AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E TONERS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO:000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	29/03/2023	329107	16.410,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NA REDE DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL . CONTRATO: 0642/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	30/03/2023	330002	3.900,68
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NA REDE DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0638/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	30/03/2023	330003	1.917,76
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NA REDE DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRA TO:: 000152/22 - LICITAÇÃO:000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	30/03/2023	330004	68,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NA REDE DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 066/2023. CONTRATO: 0642/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	30/03/2023	330005	1.451,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NA REDE DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 066/2023. CONTRATO:0622/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	30/03/2023	330006	1.500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSIO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 060/2023. CONTRATO:0196/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31.	21/03/2023	321001	538,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 060/2023. CONTRATO:0188/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31.	21/03/2023	321002	6.353,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS	21/03/2023	321003	3.147,56



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 060/2023.

CONTRATO:0190/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS 21/03/2023 321004 9.120,00

UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 060/2023.

CONTRATO:0192/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM GERAL, CONTRATO:0198/22 - 21/03/2023 321005 33,60

LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31.

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 16/03/2023 316001 618,00

FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO:0571/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 27/03/2023 327005 1.030,55

FUNDAMENTAL EVA TOME. CONTRATO: 0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod.

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 27/03/2023 327006 649,75

FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 -

REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO 03/03/2023 303004 592,00

LUCAS. CONTRATO: 0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 03/03/2023 303005 1.458,66

FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 03/03/2023 303007 151,65

FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 03/03/2023 303008 67,26

FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 06/03/2023 306007 1.812,20

CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0134/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 13/03/2023 313004 4.125,80

FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO) PARA REPAROS NA UNIDADE DE 13/03/2023 313005 2.256,80

ENSINO FUNDAMENTAL ZELINA GOMES. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18

REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13/03/2023 313006 592,00

KYAREN PERSIA. CONTRATO: 0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 -

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE 13/03/2023 313011 1.394,60

ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 085/2023.

CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE 13/03/2023 313012 1.944,69

ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 085/2023.

CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE 13/03/2023 313013 15.585,74

ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 085/2023.

CONTRATO: 0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 13/03/2023 313014 4.348,73



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

FUNDAMENTAL RONAN FIDELIS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 084/2023. CONTRATO:0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 099/2023. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23.	13/03/2023	313015	1.685,19
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL. CONTRATO: 0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	13/03/2023	313016	559,74
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	13/03/2023	313017	634,30
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE ANCHIETA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 117/2023. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	15/03/2023	315004	7.721,14
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO NOSSA SENHORA APARECIDA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 112/2023. CONTRATO:0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	16/03/2023	316003	1.200,00
--	------------	--------	----------

REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZER DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -	22/03/2023	322003	11.013,19
---	------------	--------	-----------

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 -	23/03/2023	323003	13.650,00
--	------------	--------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod.	27/03/2023	327003	5.880,94
--	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO: 0025/23 - LICITAÇÃO: 000215/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 91 -	27/03/2023	327004	462,00
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	27/03/2023	327007	930,35
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO: 0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33	27/03/2023	327008	1.322,90
--	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS A UNIDADE DE ENSINO ALACID NUNES. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	27/03/2023	327009	201,80
--	------------	--------	--------

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	28/03/2023	328001	195,98
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 -	30/03/2023	330001	717,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0498/22 - LICITAÇÃO: 000122/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 22.	14/03/2023	314005	47.184,00
---	------------	--------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 -	22/03/2023	322005	18.531,50
--	------------	--------	-----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINA GOMES. CONTRATO: 0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022	22/03/2023	322006	14.250,00
--	------------	--------	-----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO: 0106/22 - LICITAÇÃO: 000034/22 - Ano Mod.: 2022	22/03/2023	322007	14.535,00
--	------------	--------	-----------

- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 -

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIÁRIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 02/2023	03/03/2023	303001	3,26
--	------------	--------	------

REF A TARIFA DOC/TED ELETROICO DESCONTADO EM AG:2517-8 C/C:1052-9 PMR FUNDEF. MÊS 03/2023.	14/03/2023	314006	11,50
--	------------	--------	-------

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 02/2023	14/03/2023	314004	683,57
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICIPIO - EMEF BELA VISTA UC 8410518, EMEF AGROTECNICA ANTONIETA UC 8453764, EMEF VALDINEIA DE MORAIS UC 50327507, EMEF PRINCESA ISABEL UC 50398625, EMEF NOVA GLORIA UC 20002118841, EMEF ESPIRITO SANTO UC 50842029. MÊS 02/2023	03/03/2023	303011	7.982,78
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTE MUNICIPIO- EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO UC 50029638, EMEF JOSE DE ANCHIETA UC 8410488, EMEF KIAREN PERSIA UC 50030024, EMEF JARDIM CUMARU UC 50111555, EMEF JARDIM CUMARU(BOMBA D'AGUA) UC 50306569, EMEF RUI BARBOSA UC 8410950, EMEF ALACID NUNES UC 8410399, EMEF HERNANE UC 50029824, EMEF OTAVIO BATISTA UC 50029948, EMEF RONAN FIDELIS UC 8410534, EMEF RONAN FIDELIS(QUADRA) UC 50039749, MÊS 02/2023	03/03/2023	303012	37.277,22
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF IRMÃ EUNICE UC 2000212801, EMEF IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC 8410500, EMEF JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME DE SOUZA, MÊS 02/2023	03/03/2023	303013	43.920,46
--	------------	--------	-----------

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - UNIDADES DE ENSINO - REFERENTE A FEVEREIRO/2023 - CONTRATO:0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	01/03/2023	301002	402,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETROICO DAS UNIDADES DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO 01/02 A 01/03/2023. CONTRATO:0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	06/03/2023	306006	54.435,13
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	519.877,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	13.070.549,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FEV/2023	01/03/2023	301001	66.918,40
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 MARÇO/2023	29/03/2023	329008	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			133.836,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			552.326,40
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 102

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 103

---

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR P-II, À VIAJAR NO PERÍODO DE 14/03/2023 A 17/03/2023 ATÉ A CIDADE DE PARAÍSO- TO, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO DE RPPS.	13/03/2023	313001	2.720,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.720,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			357.280,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/01 A 28/02/2023 - CONF. PLANILHA ANEXO - PNAT. CONTRATO:0257/21 - LICITAÇÃO:000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	03/03/2023	303002	76.618,94
Total executado na ação no mês R\$:			76.618,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-76.618,94
			0,00

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 106

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. - RESCISÃO. MÊS 02/2023	02/03/2023	302030	195,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 02/2023	02/03/2023	302039	60.145,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 02/2023	02/03/2023	302052	17.109,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 03/2023	29/03/2023	329030	62.683,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 03/2023	29/03/2023	329031	11.791,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC MATERNIDADE INSS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 03/2023	29/03/2023	329032	1.246,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 03/2023	29/03/2023	329077	17.657,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 03/2023	29/03/2023	329078	3.356,01
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% EFETIVOS - PROFISSIONAL - RESCISÃO - MÊS 02/2023	02/03/2023	302081	1.096,09
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% - EFETIVOS - ADM. MÊS 02/2023	02/03/2023	302091	5.038,78
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 02/2023	02/03/2023	302092	26.780,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS PROPOR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. - RESCISÃO. MÊS 02/2023	02/03/2023	302031	1.304,87
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	13/03/2023	313008	5.800,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	13/03/2023	313009	4.350,00
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 -	22/03/2023	322001	2.426,75
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	29/03/2023	329105	3.110,32
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RANDAL JUNIOR. CONTRATO:0618/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	24/03/2023	324002	669,00
REF. AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA, TONER, CILIDROS, LAMINAS DOSADORAS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	29/03/2023	329108	9.350,22
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO: 0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33	01/03/2023	301001	6.625,88
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0143/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	03/03/2023	303003	2.652,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO	03/03/2023	303006	1.046,67



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

INFANTIL JOSE DE ANCHIET. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 13/03/2023 313018 108,51

INFANTIL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 15/03/2023 315001 1.974,97

INFANTIL RANDAL JUNIOR. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 15/03/2023 315002 392,00

INFANTIL JARDIN CUMARU. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 15/03/2023 315003 839,61

INFANTIL JARDIM CUMARU. CONTRATO: 0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL 22/03/2023 322004 1.839,95

PRE-ESCOLA -CONTRATO: 0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 -

REFERENTE A CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 13/03/2023 313020 442.357,99

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 EDUARDA ALENCAR FARIAS. PROVENIENTE DO FUNDEB, COM

INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO

0682/22 - LICITAÇÃO: 148/2022 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº018/2022.

REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE TELHADO, 16/03/2023 316004 389.680,40

SISTEMA DE DRENAGEM, ESGOTO, PISO DE GRANITINA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,

ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE HIDRATANTES DA EMEI PROFESSOR

MARTA DA SILVA. CONTRATO 0678/22 - LICITAÇÃO: 0160/2022 - MODALIDADE: TOMADA DE

PREÇO Nº023/2022 DE 24/08/2022.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES 02/03/2023 302029 6.028,48

LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. - RESCISÃO. MÊS 02/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES 02/03/2023 302041 53.755,57

LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 02/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES 02/03/2023 302042 16.027,71

LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 02/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - IPMR - DOS 02/03/2023 302043 239,28

SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 02/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES 02/03/2023 302045 2.092,79

LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 02/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES 02/03/2023 302049 17.618,69

LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO. MÊS 02/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES 29/03/2023 329069 1.856,99

LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 03/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES 29/03/2023 329074 17.181,14

LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ADM. MÊS 03/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS 29/03/2023 329075 2.654,07

SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ADM. MÊS 03/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES 29/03/2023 329101 52.587,37

LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 03/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS 29/03/2023 329102 12.003,19

SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 03/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA. - DOS SERVIDORES 29/03/2023 329103 16.086,33

LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 03/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - IPMR - DOS 29/03/2023 329104 239,28

SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 03/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES 02/03/2023 302038 467.910,08



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 02/2023			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	02/03/2023	302051	48.957,95
LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 02/2023			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	29/03/2023	329029	500.213,51
LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 03/2023			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	29/03/2023	329076	39.517,40
LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 03/2023			
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- EMEI	14/03/2023	314003	5.238,67
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 02/2023			
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO	03/03/2023	303010	22.541,26
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 02/2023			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	02/03/2023	302028	626,34
LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. - RESCISÃO. MÊS 02/2023			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	02/03/2023	302040	117.954,90
LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 02/2023			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	02/03/2023	302044	3.906,00
LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 02/2023			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	02/03/2023	302047	18.045,88
LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ADM. MÊS 02/2023			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES	29/03/2023	329068	3.906,00
LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 03/2023			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	29/03/2023	329073	24.100,44
LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ADM. MÊS 03/2023			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	29/03/2023	329100	120.256,71
LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 03/2023			

Total executado na ação no mês R\$:

2.653.176,78

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

-1.055.068,84

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 -13 SALARIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329007	428,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . RESCISÃO - MÊS 02/2023	02/03/2023	302022	1.542,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . RESCISÃO - MÊS 03/2023	29/03/2023	329015	1.422,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 02/2023	02/03/2023	302005	75.620,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 02/2023	02/03/2023	302013	72.567,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329006	1.121,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -RETROATIVO REAJ. SAL.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329008	335,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 03/2023	29/03/2023	329080	85.059,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 03/2023	29/03/2023	329081	10.475,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LICENÇA MATERNIDADE. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 03/2023	29/03/2023	329082	3.088,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO .- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 03/2023	29/03/2023	329084	83.621,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 03/2023	29/03/2023	329085	9.041,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 03/2023	29/03/2023	329086	1.950,35
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRÉ ESCOLA - RESCISÃO - MÊS 02/2023	02/03/2023	302082	13.774,63
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. MÊS 02/2023	02/03/2023	302089	21.777,19
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - PRÉ ESCOLA. MÊS 02/2023	02/03/2023	302090	16.795,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . RESCISÃO - MÊS 02/2023	02/03/2023	302020	77.141,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 02/2023	02/03/2023	302075	2.845,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROP. - DOS			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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		
SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . RESCISÃO - MÊS 03/2023	29/03/2023	329016	13.277,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -FERIAS VENCIDAS E PROP.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 03/2023	29/03/2023	329098	2.845,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . RESCISÃO - MÊS 02/2023	02/03/2023	302021	79.639,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . RESCISÃO - MÊS 02/2023	02/03/2023	302023	4.436,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 02/2023	02/03/2023	302074	86.570,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 02/2023	02/03/2023	302076	8.535,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 02/2023	02/03/2023	302077	69.647,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 02/2023	02/03/2023	302079	17.351,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . RESCISÃO - MÊS 03/2023	29/03/2023	329017	14.346,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . RESCISÃO - MÊS 03/2023	29/03/2023	329018	1.298,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 03/2023	29/03/2023	329092	58.417,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 03/2023	29/03/2023	329093	17.351,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 03/2023	29/03/2023	329094	8.530,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 03/2023	29/03/2023	329096	84.817,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 03/2023	29/03/2023	329097	8.535,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 03/2023	29/03/2023	329099	16.213,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 02/2023	02/03/2023	302004	123.437,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 02/2023	02/03/2023	302006	106.771,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329005	934,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 03/2023	29/03/2023	329079	125.197,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS . - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 03/2023 -	29/03/2023	329083	110.587,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . RESCISÃO - MÊS 02/2023	02/03/2023	302019	1.095,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 02/2023	02/03/2023	302073	41.935,91



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 02/2023	02/03/2023	302078	17.971,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . RESCISÃO - MÊS 03/2023	29/03/2023	329014	2.410,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 03/2023	29/03/2023	329091	20.461,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 03/2023	29/03/2023	329095	44.915,51

Total executado na ação no mês R\$:

1.566.142,27

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

2.922.291,50

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO SEGUIMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA PARA OS ANOS INICIAIS E FINAIS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA PARA O ANO LETIVO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER - JUNTO AO FUNDEB. CONTRATO:0020/23 - LICITAÇÃO:00006/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2.	03/03/2023	303009	231.390,76
Total executado na ação no mês R\$:			231.390,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			428.609,24
			0,00

**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 02/2023	02/03/2023	302084	2.292,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 02/2023	02/03/2023	302060	5.753,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 02/2023	02/03/2023	302061	3.339,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 03/2023	29/03/2023	329088	5.753,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 03/2023	29/03/2023	329089	3.339,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 03/2023	29/03/2023	329090	2.025,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 02/2023	02/03/2023	302059	5.821,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 03/2023	29/03/2023	329087	5.821,71
Total executado na ação no mês R\$:			34.149,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.290.429,04
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 114

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 177/22, Pavimentação asfáltica em CBUQ com drenagem superficial e profunda, calçadas dotadas de acessibilidade, ciclovia e sinalização vária da avenida Marechal Rondon, no Município de Redenção PA, a ser custeado com recursos do convênio nº 073/2022- que celebram, entre si, o Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-Sedop e o Município de Redenção PA. Conforme o 1º boletim de medição, no período de 24/02/2023 a 03/03/2023, Contrato nº 003/2023 ANEXO(S).	08/03/2023	308012	228.081,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 094/22, CONSTRUÇÃO DE 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 Nº. 202236920003 POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. PONTO DE MOTO TAXI 03, AVENIDA ARAGUAIA. REFERENTE AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 31/01/2023 A 22/02/2023 E CONTRATO Nº 407/2022, ANEXO(S).	03/03/2023	303127	46.154,14
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 157/2022, AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 08/02/2023 À 28/02/2023, CONTRATO Nº 582/2022, ANEXO(S).	22/03/2023	322010	827.023,56
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 036/2021, CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, NA ESTRADA VICINAL SARIEMA, TRECHO PA-287/DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS COM COMPRIMENTO TOTAL DE 178,00M. REFERENTE AO OBJETO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/20 QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 213/2021 E 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/12/2022 Á 15/03/2023 ANEXO(S).	24/03/2023	324014	173.204,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.274.463,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.158.038,99
			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 Calçada para Ativ. Fisicas**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçada 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FERRAMENTAS AS SER UTILIZADO POR SERVIDORES MUNICIPAIS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306026	1.794,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES NO SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2023	330002	3.252,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE BUEIROS NA AVENIDA DR PAULO QUARTINS BARBORA, RUA C 05 SETOR CAPUAVA, RUA 05 SETOR MARECHAL RONDON, AV ESTANISLAU MARTINS REIS SETOR MARECHAL RONDON, RUA 06 MARECHAL RONDON, AV CASTELO BRANCO SETOR BELA VISTA, AV BRÁULIO VENCESLAU GURJÃO SETOR BELA VISTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309029	16.008,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VINTE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 14º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. CONTRATO DE Nº 005/2022 ANEXO(S).	08/03/2023	308013	380.760,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 19º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 E CONTRATO Nº 250/2021.	13/03/2023	313009	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÕES DE CAMIONETES 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 19º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 E CONTRATO DE Nº 302/2021.	15/03/2023	315009	22.087,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRA E UM DE TRATOR ESTEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 14º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 E CONTRATO DE Nº 004/2021.	15/03/2023	315010	67.155,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR LISO E UM ROLO COMPACTADOR HIDRÁULICO PÉ DE CARNEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 11º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 E CONTRATO DE Nº 006/2021.	15/03/2023	315011	31.783,00
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, E DUAS MOTONIVELADORAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME O 20º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023 E CONTRATO Nº 248/2021.	15/03/2023	315012	86.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONE PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES MUNICIPAIS NA SINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/03/2023	330003	835,26
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PONTE NA RUA ALICE BEZERRA, SETOR SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 056/2022.	29/03/2023	329024	1.328,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO BETUMINOSO DO TIPO EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2023	309026	88.646,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA CAMBARÁ ATÉ O CANAL DA SUPREMA, NESTE MUNICÍPIO.	14/03/2023	314031	6.996,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, RUA ALICE BEZERRA, SETOR SANTOS DUMONT . ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320019	16.856,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOCA DE BUEIROS E SARJETA, NAS RUAS FRANCISCO	20/03/2023	320035	1.908,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

BORGES E RUA MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS EM DRENAGEM NA RUA PLÁCIO CASTRO, SETOR VALE DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2023	323002	2.146,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DRENAGEM NA RUA PLACIDO CASTRO, SETOR VALE DA SERRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2023	323003	1.134,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADOS EM DRENAGEM NA RUA PLÁCIDO CASTRO, SETOR VALE DA SERRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324013	3.066,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURA, E PRAÇA DA BÍBLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3020087799 E 50585573 ANEXO(S).	03/03/2023	303136	469,35
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

747.627,15

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

3.494.170,78

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 119

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 21/02/2023 A 28/02/2023, CONFORME 10ª C MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 199/2022.	01/03/2023	301020	362.223,83
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/03/2023 A 20/03/2023 CONFORME 10B MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 199/2022.	21/03/2023	321001	411.332,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/03/2023 A 10/03/2023 CONFORME 10ª A MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 167 199/2022.	13/03/2023	313008	412.408,23
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEROPORTO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 8410577 E 8410305 ANEXO (S).	03/03/2023	303138	5.852,30
Total executado na ação no mês R\$:			1.191.817,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.769.315,43
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	29/03/2023	329011	628,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	31/03/2023	331005	499,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	23/03/2023	323010	255,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	01/03/2023	301019	686,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	17/03/2023	317021	703,82
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	17/03/2023	317022	204,47
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	14/03/2023	314005	1.316,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	27/03/2023	327017	2.562,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE LINHA TELEFÔNICA - 3424-4189, DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/03/2023	324011	124,50
Total executado na ação no mês R\$:			6.980,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.616,60
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ref. a manutenção do IML do 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.



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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 122

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 123

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 124

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 125

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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\$ :

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

**AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 127

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

Quantidade para o ano de 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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PONTE DA COLÔNIA RIBEIRÃO DE FOGO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOC. ANEXO	30/03/2023	330001	2.843,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO, COLÔNIA CENTRO DOS MORIAS ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	14/03/2023	314025	6.704,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO, COLÔNIA NOVA GLÓRIA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	14/03/2023	314028	954,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO, COLÔNIA RIBEIRÃO DE FOGO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	14/03/2023	314030	8.380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE VICINAL 20 (MATA GERAL), ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320018	2.190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, COLÔNIA DOS MORAES. ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320020	15.220,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, COLÔNIA DOS MORAES. ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320021	13.660,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS DA ZONA RURAL, COLÔNIA MATA GERAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320036	6.093,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS DA ZONA RURAL, COLÔNIA RIBEIRÃO DE FOGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320038	2.296,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PONTE 02 COLÔNIA ESTIVA, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2023	321002	36.979,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE 02 RIBEIRÃO DE FOGO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2023	321005	21.969,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, VICINAL 15 (MATA GERAL). ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2023	321006	54.458,89

Total executado na ação no mês R\$:

171.751,37

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

185.399,64

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Ref. a manutenção dos estádios de futebol do município

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONTRATO DE Nº 585/22.	14/03/2023	314035	39.599,11
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303117	5.392,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO: RÔMULO DE SÁ NUNES, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.	03/03/2023	303144	31,85
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2023, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA PASTA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DAQUELE MUNICÍPIO, SR. WENDER MORAIS VICENTE, COM A FINALIDADE DE ESTUDAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DAQUELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DESENVOLVER AÇÕES PARA ANALISAR AS RAZÕES DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE RUA NOS MUNICÍPIOS, BEM COMO CONHECER A ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL DE MARABÁ.	15/03/2023	315015	960,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DAQUELE MUNICÍPIO, SR. WENDER MORAIS VICENTE, COM A FINALIDADE DE ESTUDAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DAQUELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DESENVOLVER AÇÕES PARA ANALISAR AS RAZÕES DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE RUA NOS MUNICÍPIOS, BEM COMO CONHECER A ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL DE MARABÁ. CONFORME PORTARIA Nº 082/2023.	15/03/2023	315016	1.780,00
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 20 A 25/03/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - SEGUP-PA, PARA SOLICITAR TREINAMENTO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE REDENÇÃO-PA, BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA FEDERAL RENILCE NICODEMOS, DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER E DEPUTADO ESTADUAL WANDERSON AZEVEDO CHAMON, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	20/03/2023	320004	5.340,00
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 20 A 25/03/2023, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA PASTA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - SEGUP-PA, PARA SOLICITAR TREINAMENTO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE REDENÇÃO-PA, BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA FEDERAL RENILCE NICODEMOS, DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER E DEPUTADO ESTADUAL WANDERSON AZEVEDO CHAMON, COM O OBJ	20/03/2023	320005	3.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA SERVIDORAS DA SEMUSP EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/03, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	01/03/2023	301014	5.115,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSP NA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	07/03/2023	307016	4.250,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	28/03/2023	328016	192,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	28/03/2023	328017	475,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E SELF-SERVICE			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	30/03/2023	330042	2.337,50
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303108	41.664,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SEMUSP NO EVENTO "3º CORRIDÃO E CAMINHADA MULHERES GUEREIRAS" EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES.	14/03/2023	314022	920,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	17/03/2023	317023	244,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	02/03/2023	302082	433,62
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	20/03/2023	320024	835,02
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR E FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNÇÕES. CONFORME DOC. ANEXO.	16/03/2023	316013	1.120,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303094	18.982,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303052	20.038,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303089	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303093	37.128,20
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3018735660 E 3021987971 ANEXO(S).	03/03/2023	303141	6.532,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303048	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303049	21.033,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO - RÔMULO DE SÁ NUNES, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.	03/03/2023	303143	2.322,25

Total executado na ação no mês R\$:

238.330,08

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

-474.751,22

0,00

**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.



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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 133

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

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 136

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

---

**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.

---



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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 138

---

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	08/03/2023	308015	125,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA RANGER PLACA: QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	06/03/2023	306048	412,54
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	17/03/2023	317025	489,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	02/03/2023	302083	650,43
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	17/03/2023	317024	445,35
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	17/03/2023	317026	262,44
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	08/03/2023	308021	402,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	21/03/2023	321014	2.484,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR E FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNÇÕES.	16/03/2023	316020	993,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE REDENÇÃO-GCMR, EM ATENDIMENTO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	09/03/2023	309027	453,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	01/03/2023	301021	2.811,86
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGOTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	06/03/2023	306047	9.039,68
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	09/03/2023	309006	580,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	14/03/2023	314036	858,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA SER UTILIZADOS NA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	16/03/2023	316014	4.282,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO EM BLOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	17/03/2023	317036	1.280,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT.	21/03/2023	321015	1.683,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	24/03/2023	324046	7.113,25
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	24/03/2023	324047	3.390,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	29/03/2023	329105	290,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	29/03/2023	329106	954,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA RANGER PLACA: QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	06/03/2023	306049	768,15
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME PORTARIA Nº966 DE 25 DE JULHO DE 2022 DO SENATRAN, EM ATENDIMENTO	20/03/2023	320023	2.751,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFOROS 03/03/2023 303129 3.594,46

E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,

CONFORME CONTA CONTRATO Nº S

108394803,95047688,3010806339,3016768269,95047416,50844579,95047769,95047459 ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:

46.115,76

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

375.557,43

0,00

**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 Publico 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSA SÉPTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA RODOVIÁRIA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2023	322011	6.728,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCÂNIA, PLACA: BNT-7410, DE USO DESTA SECRETARIA.	06/03/2023	306036	1.618,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, DE USO DESTA SECRETARIA.	06/03/2023	306037	3.540,29
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870BR, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306038	1.225,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SER REALIZADO NO VEICULO CAMIONETE RANGER PLACA-JWD:0501, DE USO DESTA SECRETARIA.	06/03/2023	306039	913,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO L-200 TRITON, PLACA - QEN-9843, DE USO DESTA SECRETARIA.	06/03/2023	306040	783,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, CONFORME O 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/01/2023 Á 09/02/2023 E CONTRATO Nº 080/22.	03/03/2023	303128	40.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. CONTRATO DE NUMERO 080/2022. CONFORME O 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/02/2023 Á 09/03/2023 ANEXO(S).	10/03/2023	310019	40.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			94.809,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-186.594,73
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 Saúde**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saúde para melhor qualidade dos serviços dos servidores públicos e da população que são 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO O GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO DE Nº 585/22.	14/03/2023	314013	12.780,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303091	938,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CINCO (05) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 07/03 A 11/03/2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES NO CONGRESSO NACIONAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND, SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC E MINISTERIO DA CIDADANIA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 072/2023.	06/03/2023	306010	4.900,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2023, PARA PARTICIPAR DA III MARCHA A BELÉM EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARAENSES REALIZADA PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - FAMEP, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNALDE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA.	13/03/2023	313004	3.560,00
REFERENTE A DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DIRECIONADO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, QUE OCORRERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB, NO PERIODO DE 27 A 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE GESTÕES MUNICIPAIS, ALÉM DE REINVIDICAÇÕES DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA.	23/03/2023	323017	5.880,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR A FAMILIA ENLUTADA DO COLONO JUCELINO RODRIGUES DA SILVA FILHO DA RAIAPORÁ 3.	17/03/2023	317035	840,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA 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.	08/03/2023	308007	1.029,00
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	08/03/2023	308008	137,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	30/03/2023	330014	178,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	30/03/2023	330015	225,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA ISOTÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	31/03/2023	331003	180,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTELARIA PARA ACOMODAR A EQUIPE DE SEGURANÇA, ASSESSORES E TODA A COMITIVA DO GOVERNADOR HÉLDER BARBALHO, 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.	01/03/2023	301016	9.050,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	13/03/2023	313011	130.096,16



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	08/03/2023	308024	100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AMAROK PLACA: QET-0E13 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	06/03/2023	306008	219,32
EMPENHO REFERENTE A ACIONAMENTO DE FRANQUIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARA-BRISA DA VAN SPRINTER, PLACA QVZ - 7C28, DE USO DO GABINETE.	22/03/2023	322006	401,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	22/03/2023	322012	86,25
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	16/03/2023	316003	81,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA AMAROK PLACA: QET-0E13 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	06/03/2023	306009	2.140,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303003	10.206,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303005	7.060,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303015	4.437,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº 00989/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306003	42,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303002	11.943,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303004	13.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB N. 01284/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2023	322003	42,40
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S	03/03/2023	303130	658,96
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 FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303013	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303017	5.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

246.414,31

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

581.932,04

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 02/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303101	2.048,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303113	8.156,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CINCO (05) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 06/03 A 10/03/2023 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES NO CONGRESSO NACIONAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND, SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC E MINISTERIO DA CIDADANIA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 075/2023.	06/03/2023	306013	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.	08/03/2023	308064	274,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA PROCURADORIA GERAL.	08/03/2023	308066	59,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303047	1.061,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303051	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303024	14.363,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303026	20.399,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303045	6.507,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303050	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303021	41.906,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303025	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			111.697,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			904.307,71
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CONTRATO DE Nº 585/22.	14/03/2023	314014	14.270,13
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303092	2.176,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303096	1.684,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303114	3.067,25
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE MULTIPLICADORES DA ANTIGA PLATAFORMA + BRASIL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DAS DIRETRIZES DA NOVA PLATAFORMA TRANSFERE.GOV.BR, NO AUDITORIO TOCATINENSES DOS MUNICIPIOS - ATM, CONFORME PORTARIA Nº 069/2023.	02/03/2023	302033	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CINCO (05) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 07/03 A 11/03/2023 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES NO CONGRESSO NACIONAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND, SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC E MINISTERIO DA CIDADANIA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 074/2023.	06/03/2023	306012	3.800,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 08 A 09/03/2023, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEPARTAMENTO GIGOV. CONFORME PORTARIA Nº 077/2023.	08/03/2023	308005	960,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE PARTICIPARÁ DA III MARCHA A BELÉM EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARAENSES REALIZADA PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - FAMEP, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNALDE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 079/2023.	13/03/2023	313005	2.720,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO (04) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE PARTICIPARÁ DA III MARCHA A BELÉM EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARAENSES REALIZADA PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - FAMEP, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNALDE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº080/2023.	13/03/2023	313006	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 21 A 22/03/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REPRESENTAÇÃO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO - REGOV, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE. CONFORME PORTARIA Nº 097/2023.	21/03/2023	321007	960,00
REFERENTE A DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO: "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DIRECIONADO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, QUE OCORRERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE	23/03/2023	323014	4.080,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB, NO PERÍODO DE 27 A 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE GESTÕES MUNICIPAIS, ALÉM DE REINVIDICAÇÕES DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA. CONFORME PORTARIA Nº 108/2023.

REFERENTE A DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO: "XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DIRECIONADO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, QUE OCORRERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB, NO PERÍODO DE 27 A 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE GESTÕES MUNICIPAIS, ALÉM DE REINVIDICAÇÕES DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA. CONFORME PORTARIA Nº 106/2023	23/03/2023	323016	4.560,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CIDADES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02/03/2023.	01/03/2023	301039	15.080,00
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	07/03/2023	307013	114,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA QUE ESTÃO REALIZANDO TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, E PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO.	30/03/2023	330039	4.802,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIFFESSPA QUE MINISTRAM AULAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA EM REDENÇÃO PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	30/03/2023	330041	3.822,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NA ACOMODAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIFFESSPA QUE MINISTRAM AULAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA EM REDENÇÃO PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	01/03/2023	301018	14.520,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NA ACOMODAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DE INTELIGENCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ROUBADOS (CARRO E MOTO) NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA.	13/03/2023	313007	14.470,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 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.	02/03/2023	302081	6.800,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	27/03/2023	327014	636,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	14/03/2023	314007	1.495,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS ,IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	08/03/2023	308010	1.056,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	16/03/2023	316018	922,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QEG-5155, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	16/03/2023	316004	1.402,11
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO - ASCOM.	27/03/2023	327015	138,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	01/03/2023	301031	1.327,28
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	03/03/2023	303142	2.384,91
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.	08/03/2023	308009	2.410,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCOM.	14/03/2023	314004	2.485,43
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	16/03/2023	316006	720,39
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	16/03/2023	316007	2.430,00
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.	27/03/2023	327013	2.434,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS POR PARTICIPANTES, EM DIVULGAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CIDADES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO.	01/03/2023	301034	2.704,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	14/03/2023	314006	1.392,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS EM REPAROS DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCOM.	20/03/2023	320022	664,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QEG-5155, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	16/03/2023	316005	2.275,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303023	7.870,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E INTEGRAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303029	9.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303030	8.388,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303033	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 FEVEREIRO/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).	15/03/2023	315004	2.890,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303022	22.820,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303027	21.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOHN ANDERSON DAVID DE LIMA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ DE 27 A 30/03/2023.	15/03/2023	315005	450,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE GOVERNO MANOEL SOBRINHO DE SOUSA MARINHO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ DE 27 A 30/03/2023.	20/03/2023	320003	450,00
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 FEVEREIRO/2023, CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022.	06/03/2023	306005	244,44
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA EM ÓRGÃOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	15/03/2023	315007	5.597,00
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 FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306004	297,48
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS. REFERENTE A FEVEREIRO.	22/03/2023	322013	3.150,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE STREAM EM CANAL WEB, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO EM CANAL WEB. REF: MÊS FEVEREIRO.	22/03/2023	322014	11.250,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSERÇÃO DE SPOT'S TESTEMUNHAIS ENTREVISTAS E BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA RÁDIO LIBERDADE FM.	22/03/2023	322015	7.500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSERÇÃO DE VT'S PARA TV E ENTREVISTA EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA TV CIDADE SBT. REF: FEVEREIRO.	22/03/2023	322016	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSERÇÃO DE MATERIAL EM JORNAL, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE CARAJÁS . REF: MÊS FEVEREIRO.	22/03/2023	322017	3.750,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 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. REF: MÊS FEVEREIRO.	22/03/2023	322018	7.875,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSERÇÕES DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REF: MÊS FEVEREIRO.	22/03/2023	322019	1.250,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSERÇÕES DE VT'S PARA TV E ENTREVISTAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA TV ADONAI. REF: MÊS FEVEREIRO.	22/03/2023	322020	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSERÇÕES DE SPOT'S TESTEMUNHAIS ENTREVISTAS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA RÁDIO VOCÊ FM. REF: MÊS DE FEVEREIRO.	22/03/2023	322021	12.500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS. REF: MÊS DE MARÇO.	29/03/2023	329017	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A 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. REF: MÊS DE MARÇO.	29/03/2023	329019	7.875,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE MATERIAL EM JORNAL, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE CARAJÁS . REF: MÊS DE MARÇO.	29/03/2023	329020	3.750,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSERÇÕES DE VT'S E ENTREVISTAS , PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA TV ADONAI. REF: MÊS DE MARÇO.	29/03/2023	329021	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. REF: MÊS DE MARÇO.	29/03/2023	329022	1.250,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE STREAM EM CANAL WEB, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO EM CANAL WEB. REF: MÊS DE MARÇO.	29/03/2023	329023	11.250,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 150

**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		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAIS ENTREVISTAS E BENNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA RÁDIO LIBERDADE FM. REF: MÊS DE MARÇO.		29/03/2023	329025		7.500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE VT'S PARA TV E ENTREVISTAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA TV CIDADE SBT. REF: MÊS DE MARÇO.		29/03/2023	329027		10.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSERÇÕES DE SPOTS, TESTEMUNHAIS ENTREVISTAS , PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA RÁDIO VOÇÊ FM. REF: MÊS DE MARÇO.		29/03/2023	329029		12.500,00
REFERENTE A DESPESA COM INTERNET/TELEFONE DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		20/03/2023	320039		121,16
REFERENTE A DESPESA COM INTERNET/TELEFONE DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER EM BARRETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		24/03/2023	324056		107,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		03/03/2023	303031		10.528,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023		03/03/2023	303028		15.897,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		03/03/2023	303032		12.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

385.287,58

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

745.556,13

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 MARÇO/2023.	10/03/2023	310018	20.232,29
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 067/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.23074.7131296-9.	15/03/2023	315003	2.897,21
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 034/200, 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.	23/03/2023	323004	307.129,81
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONTRATO DE Nº 585/22.	14/03/2023	314015	3.215,64
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303097	1.448,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303115	800,16
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	08/03/2023	308004	153,20
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX, LANCHE E REFEIÇÃO COMERCIAL SELF-SERVICE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	30/03/2023	330043	2.932,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2023	301005	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	16/03/2023	316019	360,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03/03/2023	303148	2.168,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.	08/03/2023	308011	1.764,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR E FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNÇÕES.	23/03/2023	323018	598,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	03/03/2023	303149	20.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	10/03/2023	310025	3.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	14/03/2023	314041	2.368,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303007	2.030,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303009	3.780,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303037	7.516,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,	03/03/2023	303042	7.791,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE DOIS (02) RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.	13/03/2023	313015	14,50
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 846703/2017, QUE TINHA COMO OBJETO CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTRONCAMENTO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 71.010-0. CONFORME MEMORANDO Nº017/2023.	06/03/2023	306050	41.289,55
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 887731/2019, QUE TINHA COMO OBJETO CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 647.314-2. CONFORME MEMORANDO Nº 020/2023 DCRC.	16/03/2023	316028	16.802,02
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UPA, RELATIVA 17/60 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 MARÇO/2023.	30/03/2023	330009	49.586,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303006	4.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303008	7.500,00
REFERENTE A DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, EM FAVOR DO SERVIDOR JORGE RODRIGUES SAMPAIO E RAFAELLE RODOVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001734-64.2012.8.14.0045 E 0001285-09.2012.8.14.0045	23/03/2023	323009	1.121,13
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	01/03/2023	301032	57,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	01/03/2023	301036	14,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 00013-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	01/03/2023	301037	196,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 18.006-8 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	01/03/2023	301038	231,03
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	02/03/2023	302095	34,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	02/03/2023	302097	231,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 00013-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	02/03/2023	302098	163,92
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/03/2023	303139	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/03/2023	303146	77,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 00013-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/03/2023	303150	192,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	06/03/2023	306058	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	06/03/2023	306060	5,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 00013-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	06/03/2023	306061	96,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	07/03/2023	307017	34,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	07/03/2023	307022	9,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 00013-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		07/03/2023	307023	81,71	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		08/03/2023	308153	172,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		08/03/2023	308159	30,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 00013-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		08/03/2023	308160	165,34	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		09/03/2023	309028	34,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		09/03/2023	309032	9,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 00013-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		09/03/2023	309033	195,23	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		10/03/2023	310020	69,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.880-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		10/03/2023	310023	98,99	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		10/03/2023	310024	35,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 00013-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		10/03/2023	310026	142,65	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		13/03/2023	313028	80,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		13/03/2023	313030	10,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 00013-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		13/03/2023	313031	196,33	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		14/03/2023	314037	11,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		14/03/2023	314039	30,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		14/03/2023	314040	152,21	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		15/03/2023	315017	138,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		15/03/2023	315019	8,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		15/03/2023	315020	177,92	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		16/03/2023	316023	11,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		16/03/2023	316026	17,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		16/03/2023	316027	144,12	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		17/03/2023	317034	57,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		17/03/2023	317038	12,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		17/03/2023	317039	408,51	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		20/03/2023	320041	40,00	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	20/03/2023	320044	126,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	20/03/2023	320045	178,31		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	321017	4,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	321018	80,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	321019	80,54		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	22/03/2023	322024	28,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	22/03/2023	322025	34,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	22/03/2023	322026	175,06		
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	23/03/2023	323022	13,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	23/03/2023	323023	57,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	23/03/2023	323024	123,84		
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	24/03/2023	324053	23,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	24/03/2023	324054	92,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	24/03/2023	324055	250,09		
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	27/03/2023	327019	146,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 329-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	27/03/2023	327027	55,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	27/03/2023	327028	265,22		
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	28/03/2023	328022	35,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	28/03/2023	328023	46,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	28/03/2023	328024	105,84		
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	29/03/2023	329111	15,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	29/03/2023	329114	46,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	29/03/2023	329115	167,47		
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	330038	33,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	330045	11,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	330046	153,32		
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	331007	14,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 18.006-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		31/03/2023	331019	6.894,75	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13-7 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		31/03/2023	331020	172,29	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		03/03/2023	303010	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		03/03/2023	303035	4.417,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		03/03/2023	303038	6.300,00	

Total executado na ação no mês R\$:

549.188,53

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

4.233.732,48

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE Nº 585/22.	14/03/2023	314021	6.260,97
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	14/03/2023	314016	148.901,23
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL GPS - GILRAT AJUSTADO, DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	14/03/2023	314017	20.834,26
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303116	1.051,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303123	9.982,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303124	20.156,26
EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL Nº9999000264511 EFETUADO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 18.001-7, REFERENTE A 3ª PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL 416.91.2019.5.08.0118	20/03/2023	320042	10.500,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA SER UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO, DA VILA MATA GERAL ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	02/03/2023	302094	3.815,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO DA VILA FREI GIL DE VILA NOVA (CACHAMORRA), ZONA RUAL DESTA MUNICÍPIO.	10/03/2023	310015	3.815,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/03/2023	320030	2.374,55
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/03/2023	306051	145,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E EM GALÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/03/2023	306052	445,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	29/03/2023	329110	1.575,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM JORNADA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS.	30/03/2023	330044	993,50
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303090	10.416,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303095	41.664,00
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 01/02/2023 À 28/02/2023 REFERENTE À 19ª MEDIÇÃO DE FEVEREIRO.	03/03/2023	303058	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 01/02/2023 À 28/02/2023 REFERENTE À 19ª MEDIÇÃO DE FEVEREIRO.	03/03/2023	303125	7.980,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO	24/03/2023	324052	4.600,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

EVENTO (CAVALGADA E TORNEIOS) NA VILA NOVA GLÓRIA.

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	21/03/2023	321012	1.554,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/03/2023	316011	2.558,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	21/03/2023	321011	420,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	22/03/2023	322009	702,50
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, JUNTA MILITAR E OUVIDORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/03/2023	306056	2.168,10
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/03/2023	306057	701,20
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	07/03/2023	307014	1.300,86
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/03/2023	320029	2.817,89
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/03/2023	320037	2.930,38
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1400VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - RH.	06/03/2023	306046	1.119,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/03/2023	306055	1.359,31
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	07/03/2023	307015	1.582,50
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	14/03/2023	314010	423,20
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/03/2023	316009	596,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/03/2023	327007	2.103,49
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REFIL 04 CORES HP ORIGINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	27/03/2023	327009	480,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A 12 RECARGAS DE CREDITOS VIVO (CELULAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03/03/2023	303056	420,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DA VILA MATA GERAL ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO.	02/03/2023	302093	2.031,86
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13/03/2023	313012	1.018,48
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE GESSO E PVC PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - R.H.	20/03/2023	320043	4.058,50
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/03/2023	323008	311,72
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	24/03/2023	324033	1.537,65
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303061	3.300,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR DO SERVIDOR CONRADO GOMES REGO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303103	2.087,81
--	------------	--------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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		
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 FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303105	33.455,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303107	56.407,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303046	2.200,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303110	53.848,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303111	93.025,37
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE ÓLEO DIESEL DA CONTA: 779.683-8. CONFORME OFICIO Nº 093 E 096/2023..	03/03/2023	303126	10.021,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303011	7.239,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303059	7.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2023	03/03/2023	303104	59.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303106	111.446,40
REFERENTE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE RPV, EM FAVOR DO SERVIDOR JORGE RODRIGUES SAMPAIO, CONFORME PROCESSO Nº 0001734-64.2012.8.14.0045.	23/03/2023	323011	3.116,91
REFERENTE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE RPV, EM FAVOR DE RAFAELLE RODOVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO SOB Nº 0001285-09.2012.8014.0045.	23/03/2023	323006	5.396,26
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	09/03/2023	309002	2.653,50
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTO 11318.	28/03/2023	328004	769,75
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA COLORIDA E PRETO E BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/03/2023	306053	1.256,15
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/03/2023	306054	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012241290, 8410100 E 8410178 ANEXO(S).	03/03/2023	303131	4.487,34
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 FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012319079,8536147,104260810,3020505892,3020505906, ANEXO(S).	03/03/2023	303140	10.162,12
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME Nº DE REFERÊNCIA 610009092808 ANEXO(S).	12/03/2023	312002	31.966,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS, EXTRATO DE	06/03/2023	306007	9.177,18



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 159

**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

TERMO ADITIVO, AVISO DE ANULAÇÃO, AVISO DE RETIFICAÇÃO, EXTRATO DE APOSTILAMENTO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/23, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2023	308001	760,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRA PERICIA MEDICA Nº 001/2023, CORRESPONDENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320006	780,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE ATO DE EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 050/2023, Nº051/2023, Nº 052/2023, TENDO COMO OBJETIVO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PSICOTRÓPICOS, SAÚDE MENTAL E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/PA.	23/03/2023	323005	2.120,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DO SUBSIDIO DO FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303088	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303044	5.467,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303109	49.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303112	86.767,34

Total executado na ação no mês R\$:

997.612,16

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

7.331.054,77

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO TIPO ( FORNO MICROONDAS ), PARA USO NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 499/2022.	15/03/2023	315009	649,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( GASOLINA COMUM ) UTILIZADA NOS VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/03/2023	310014	1.838,74
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 E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	13/03/2023	313007	3.408,09
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302039	46.615,08
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302040	5.026,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL - GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302041	502,66
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL - GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302042	4.727,31
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 FEVEREIRO 2023	02/03/2023	302024	7.532,91
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 FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302032	1.440,00
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	02/03/2023	302035	2.540,16
REFERENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA , COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA PSCÓLOGA SARA PARA RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DA CRIANÇA ANA CAROLINA E TRAZÊ-LA DE VOLTA PARA O ACOLHIMENTO, APÓS CUMPRIR O CRONOGRAMA DE APROXIMAÇÃO GRADATIVA, COM A FAMÍLIA PRETENSA, NA ZONA RUIRAL DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 032/2023- SEMADS.	06/03/2023	306001	480,00
REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PSCÓLOGA , COM A FINALIDADE DE FAZER RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DA CRIANÇA ANA CAROLINA, E TRAZÊ-LA DE VOLTA PARA O ACOLHIMENTO, APÓS CUMPRIR CRONOGRAMA DE APROXIMAÇÃO GRADATIVA, COM FAMÍLIA PRETENSA, NA ZONA RUIRAL DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 033/2023- SEMADS.	06/03/2023	306002	240,00
REFERENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA , COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL AURILÉIA E DA ADOLESCENTE GEOVANA, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO JANYARA MARINHO, ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA QUE SEJA ENTREGUE A SUA GENITORA, , CONFORME PORTARIA DE Nº 035/2023- SEMADS.	22/03/2023	322001	680,00
REFERENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE	22/03/2023	322002	680,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

ASSISTENTE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR ADOLESCENTE GEOVANA, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO JANYARA MARINHO, A SUA GENITORA NA CIDADE DE PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA DE Nº 036/2023- SEMADS.

REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA FAZER O TRASLADO DO ADOLESCENTE UEDER DA COLAÇÃO SOUSA, ATÉ A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME PORTARIA DE Nº 038/2023-SEMADS. 22/03/2023 322006 1.360,00

REFERENTE A 7 DIARIAS PARA SERVIDOR VANGLEISON MIRANDA LEITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO -MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS- CONFORME PORTARIA DE Nº 040/2023 SEMADS. 24/03/2023 324002 4.760,00

EMPENHADO INDEVIDAMENTE 28/03/2023 328001 -1.920,00

REFERENTE A DESPESA DE 4 (SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 28/03/2023 328001 1.920,00

"ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICIPIOS PARAENSES (ACONXTEL) E SEMINÁRIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", NA CIDADE DE MARABÁ-PA, CONFORME PORTARIA Nº045/2023 - SEMADS,

EMPENHADO INDEVIDAMENTE 28/03/2023 328002 -1.920,00

REFERENTE A DESPESA DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COOLABORADOR CONSELHEIRO 28/03/2023 328002 1.920,00

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (COMCRIAR/CMDCA), PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICIPIOS PARAENSES (ACONXTEL) E SEMINÁRIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", NA CIDADE DE MARABÁ - PA, CONFORME PORTARIA Nº046/2023 -SEMADS.

REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE 28/03/2023 328003 240,00

FAZER A LOCOMOÇÃO DE ANTÔNIO CARLOS SOARES VAPOR, MORADOR EM SITUAÇÃO DE RUA, ACOMPANHADO PELO CREAS, PARA FAZER TRATAMENTO NA FAZENDA DA ESPERANÇA NA CIDADE DE TUCUMÁ - PA CONFORME PORTARIA Nº047/2023 - SEMADS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL, 01/03/2023 301027 826,50

UTILIZADOS NO CONSUMO DA COORDENAÇÃO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO 2023)

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.

REFERENTE A DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CINQUENTA CESTAS BÁSICAS) PARA 02/03/2023 302045 2.666,00

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FORNECIDAS PELA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 00049/22, PREGÃO ELETRONICO N 25 E CONTRATO N 0163/22. - (REFERENCIA MARCO 2023)

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO 20/03/2023 320003 2.769,95

PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO AS PROGRAMAÇÕES PLANEJADAS JUNTO AOS IDOSOS - PROJETO "UN CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 21/03/2023 321006 2.928,19

PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS EXECUTADAS ATRAVES DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, JUROS E MULTAS SOB DAM DE 27/03/2023 327001 149,95

IMPOSTO DE RENDA CORRESPONDENTE A FOPAG, CONDIZENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 01/03/2023 301013 369,00

DE CENTRAL DE AR QUE FORAM NECESSÁRIAS NOS DEPARTAMENTOS DO COMPRAS E DA COMUNICAÇÃO QUE INTEGRAM ESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (REFERENCIA JANEIRO FEVEREIRO) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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		
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FORAM NECESSÁRIOS NAS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QUK-2144 UTILIZADA NESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	15/03/2023	315007	608,36		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	29/03/2023	329006	16.989,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS FEITOS JUNTO A ESTA COORDENAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.	29/03/2023	329014	240,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR QUE FORAM NECESSÁRIAS NOS DEPARTAMENTOS DO COMPRAS E DA COMUNICAÇÃO QUE INTEGRAM ESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (REFERENCIA JANEIRO FEVEREIRO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	01/03/2023	301014	259,00		
REFERENTE A DESPESA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS A TROCA PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QUK-2144 UTILIZADA NESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	15/03/2023	315003	2.423,17		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302008	3.333,33		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	302013	10.840,00		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	302015	49.106,15		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AMIGO DE VALOR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	302021	990,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	302023	22.383,76		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	302034	13.951,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMPANHAS DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA ( ALARME ). A SEREM INSTALADAS NOS QUARTOS DOS IDOSOS RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	28/03/2023	328008	4.280,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE SOFTWARE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO/2023.	01/03/2023	301032	4.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROJETO PARCEIRO DO IDOSO/ SANTANDER, NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2023.	10/03/2023	310016	11.999,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CELULARES A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS, SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	13/03/2023	313005	7.920,00		
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE	23/03/2023	323002	500,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

ACESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DA "MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS"

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE AUTOMOTOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROJETO AMIGO DO VALOR/ SANTANDER, NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2023.	30/03/2023	330004	13.584,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	302005	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	302012	14.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	302014	191.450,00
--	------------	--------	------------

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 FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	302020	3.300,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	02/03/2023	302043	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	03/03/2023	303016	23,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	06/03/2023	306010	34,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	07/03/2023	307011	23,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	09/03/2023	309001	23,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	10/03/2023	310017	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	15/03/2023	315010	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	16/03/2023	316005	23,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	22/03/2023	322013	46,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	29/03/2023	329008	126,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MARÇO DE 2023.	30/03/2023	330008	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PRIMAVERA.	30/03/2023	330003	90,66
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL EM ATENDIMENTO E SOLICITAÇÃO DESTA COORDENAÇÃO EM TRABALHO CONJUNTO - VISITAÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, COMPANHIA DE HABITAÇÃO - PA - COAHB EM APOIO A SECRETARIA MUNIIPCAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	21/03/2023	321003	2.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2023, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2023	316006	124,63
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA O ANDAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	01/03/2023	301028	328,72
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E	29/03/2023	329013	220,38
---	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMNETO E ENVIO FEITOS POR ESTA COORDENAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRIO -CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME UC Nº2000185174	03/03/2023	303006	178,57
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA UTILIZADA PELO CENTRO COMUNITÁRIOS, COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARCELAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME UC: 2000189835, 2000050034, 0109500836.2000185174, 008419590	03/03/2023	303010	7.660,06
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 FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	302031	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 FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302022	32.445,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302033	13.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

540.780,66

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

3.593.401,00

0,00

**AÇÃO : 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 COMPRA ANEXO.	31/03/2023	331013	6.373,09
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308112	10.699,16
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308114	1.069,91
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308095	18.721,91
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 17/03/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CA CIB-COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE, CONFORME PORTARIA Nº 56/2023-SMS.	13/03/2023	313001	2.720,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 17/03/2023 PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 067/2023-SMS.	17/03/2023	317006	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 18/03/2023 PARA BUSCAR O PACIENTE ANTÔNIO MARCIO DA SILVA VELOSO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 068/2023-SMS.	17/03/2023	317008	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 22/03/2023, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 069/2023-SMS.	22/03/2023	322001	680,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2023, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA Nº 70/2023.	29/03/2023	329001	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2023, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA Nº 72/2023.	29/03/2023	329002	2.200,00
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 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327004	4.695,30
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADORA DE SERVIÇOS-PF: ANTÔNIA ROCHA DE CARVALHO, CORRESP. AO CONTRATO Nº 033/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO	15/03/2023	315016	5,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/03/2023	302007	227,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº	06/03/2023	306003	218,98



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022 CONTRATO Nº 643/22, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTª D E RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2023	315010	290,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 CONTRATO Nº 595/2022, PARA SEREM DESTINADAS A SERVIDORES (MOTORISTAS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2023	301011	806,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/03/2023	302008	232,26
---	------------	--------	--------

REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADORA DE SERVIÇOS-PF: ANTÔNIA ROCHA DE CARVALHO, CORRESP. AO CONTRATO Nº 033/2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO	15/03/2023	315015	38,63
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308007	20.073,11
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308004	52.276,22
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308006	119,64
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 17/03/2023 PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 33/2023-SMS.	17/03/2023	317007	100,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 22/03/2023, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 034/2023-SMS.	22/03/2023	322002	200,00
---	------------	--------	--------

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 MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2029, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327013	4.640,00
---	------------	--------	----------

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 35/2023.	30/03/2023	330001	100,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308008	50.238,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 02/03/2023.	02/03/2023	302015	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 08/03/2023.	08/03/2023	308158	11,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 09/03/2023.	09/03/2023	309002	33,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 10/03/2023.	10/03/2023	310013	22,00
--	------------	--------	-------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 16/03/2023.	16/03/2023	316008	55,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 20/03/2023.	20/03/2023	320005	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 21/03/2023.	21/03/2023	321007	99,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 23/03/2023.	23/03/2023	323007	11,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 24/03/2023.	24/03/2023	324010	154,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 27/03/2023.	27/03/2023	327008	121,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 29/03/2023.	29/03/2023	329013	55,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 30/03/2023.	30/03/2023	330004	33,00
REFERENTE EMPENHO CORRESPONDENTE 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 18 DE UM TOTAL DE 18, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PROPOSTA DE PARCELAMENTO.	16/03/2023	316004	8.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA PRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 009/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/22 CONTRATO Nº 223/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/03/2023	302011	160,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 009/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/22 CONTRATO Nº 223/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/03/2023	302012	605,81
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA- CREDENCIAMENTO Nº 011/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TENDO COMO OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PESSOA JURÍDICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2023	308001	730,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, TENDO COMO OBJETO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/03/2023	323001	760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308005	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308003	79.345,15

Total executado na ação no mês R\$:

280.502,34

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

2.513.582,87

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 168

---

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 02/2023	02/03/2023	302004	823,66
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 03/2023	29/03/2023	329002	1.383,74
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SALARIAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 03/2023	29/03/2023	329003	2.156,55
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MAT. INSS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 03/2023	29/03/2023	329004	1.932,16
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2023 (FEVEREIRO 01) - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	08/03/2023	308001	16.951,77
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2023 (FEVEREIRO 01) - CONTRATO: 0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	08/03/2023	308002	1.117,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 16/02 A 28/02/23 (FEVEREIRO 02). CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	16/03/2023	316008	1.207,04
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 16/02 A 28/02/23 (FEVEREIRO 02) - CONTRATO: 0692/22 - LICITAÇÃO 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	16/03/2023	316012	6.025,36
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023 (MARÇO 01) - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	27/03/2023	327002	1.213,01
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023 (MARÇO 01) CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	27/03/2023	327003	10.849,30
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. FEV/2023	14/03/2023	314001	6.507,53
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL GILRAT - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. FEV/2023	14/03/2023	314002	325,37
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 02/2023	02/03/2023	302005	3.247,56
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILANDIA.	24/03/2023	324003	1.360,00
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILANDIA.	24/03/2023	324004	960,00
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SETOR, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILANDIA.	24/03/2023	324005	960,00
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILANDIA.	24/03/2023	324006	960,00
REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2023,	24/03/2023	324007	960,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

ATÉ A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILANDIA.

REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILANDIA.	24/03/2023	324008	960,00
--	------------	--------	--------

REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILANDIA.	24/03/2023	324009	960,00
--	------------	--------	--------

REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILANDIA.	24/03/2023	324010	960,00
--	------------	--------	--------

REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SETOR, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILANDIA.	24/03/2023	324011	960,00
---	------------	--------	--------

REF. GAS E AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	13/03/2023	313003	2.295,84
--	------------	--------	----------

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL: RUI BABORSA, OTAVIO BATISTA ARANTES, KYAREN ALCANTARA, IRMÃ EUNICE, IRMA GABRIELA. CONTRATO:0138/22 - LICITAÇÃO: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13	30/03/2023	330008	4.450,00
--	------------	--------	----------

REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL CRECHE: EDUARDA ALENCAR, RANDAL JUNIOR. CONTRATO:0138/22 - LICITAÇÃO: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13	30/03/2023	330009	6.200,00
--	------------	--------	----------

REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA: JOSE DE ANCHIETA, JARDIM CUMARU, RUTH PASSARINHO - CONTRATO: 0138/22 - LICITAÇÃO: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13	30/03/2023	330010	2.050,00
---	------------	--------	----------

REF. LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA JANTAR DO PEJAS ( PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) CONTRATO: 0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	23/03/2023	323007	4.060,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ. 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0012/22 QUE TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MATA GERAL, QUE SERVIRÁ COMO CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES DA EMEF SAO LUCAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	31/03/2023	331001	9.000,00
--	------------	--------	----------

REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0615/22 - LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 -	22/03/2023	322001	3.672,92
--	------------	--------	----------

REF. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0615/22 - LICITAÇÃO:000170/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 -	22/03/2023	322002	6.097,79
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO SPRINTER PLACA:JFP-6532 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/03/2023	316017	596,61
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO L 200 PLACA: QES-1223. CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	16/03/2023	316018	1.097,93
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/03/2023	316019	836,83
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO GOL PLACA: QEH-0973. CONTRATO: 0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	16/03/2023	316020	1.547,02
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622. CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO	16/03/2023	316021	1.344,67
--	------------	--------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71			
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320.	23/03/2023	323008	1.067,90
CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO	01/03/2023	301003	23.652,00
FUNDAMENTAL - CONTRATO:0231/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:			
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DO AUDITORIO.	07/03/2023	307001	832,00
CONTRATO: 0637/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DO AUDITORIO.	07/03/2023	307002	669,00
CONTRATO:0617/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DO AUDITORIO.	07/03/2023	307003	1.217,90
CONTRATO:0625/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO	13/03/2023	313004	820,00
Nº 047/2023. CONTRATO:0629/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:			
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod.			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DA SEMEC	13/03/2023	313005	1.726,00
ATRAVES DO MEMORANDO Nº 048/2023. CONTRATO:0617/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano			
Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DA SEMEC	13/03/2023	313006	2.093,40
ATRAVES DO MEMORANDO Nº 048/2023. CONTRATO: 0625/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano			
Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DA SEMEC	13/03/2023	313007	2.122,00
ATRAVES DO MEMORANDO Nº 048/2023. CONTRATO:0637/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano			
Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPARO NA REDE DA SEMEC.	24/03/2023	324001	810,00
CONTRATO: 0625/22 LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DA SEMEC.	24/03/2023	324002	669,00
CONTRATO:0617/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DA DECON.	27/03/2023	327013	958,08
CONTRATO:0653/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DA SEMEC	29/03/2023	329009	660,00
ATRAVES DO MEMORANDO Nº 069/2023. CONTRATO:0641/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano			
Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DA SEMEC.	29/03/2023	329010	1.099,50
CONTRATO: 0625/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DA SEMEC	30/03/2023	330002	2.502,84
ATRAVES DO MEMORANDO Nº 067/2023. CONTRATO: 0641/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano			
Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DA SEMEC .	30/03/2023	330003	110,00
CONTRATO: 0625/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DA SEMEC	30/03/2023	330004	1.500,00
ATRAVES DO MEMORANDO Nº 067/2023. CONTRATO:0621/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano			
Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DA SEMEC	30/03/2023	330005	245,00
ATRAVES DO MEMORANDO Nº 067/2023. CONTRATO:0629/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano			
Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA REDE DA SEMEC	30/03/2023	330006	1.025,48



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

ATRAVES DO MEMORANDO Nº 067/2023. CONTRATO:0637/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58

REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORME ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONTRATO:0603/22 - LICITAÇÃO: 000156/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59.	21/03/2023	321001	6.602,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 060/2023. CONTRATO:0195/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31.	21/03/2023	321002	719,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 060/2023. CONTRATO:0193/22 - LICITAÇÃO: 000066/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31.	21/03/2023	321003	570,00
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO:0562/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 -	16/03/2023	316005	3.031,00
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONTRATO:0562/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 -	16/03/2023	316006	187,85
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO PALCO DO AUDITORIO DO PONTO DA CULTURA. CONTRATO:0335/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 -	03/03/2023	303006	1.759,50
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0391/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	03/03/2023	303003	3.939,93
--	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	03/03/2023	303004	73,37
--	------------	--------	-------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	03/03/2023	303005	310,50
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	03/03/2023	303007	598,46
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO:0142/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	13/03/2023	313002	176,82
--	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 097/2023. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	13/03/2023	313008	168,00
---	------------	--------	--------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	13/03/2023	313009	1.001,81
--	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	13/03/2023	313010	1.014,00
---	------------	--------	----------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO BEBEDOURO DA SEMEC. CONTRATO:0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	15/03/2023	315004	9,22
---	------------	--------	------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO BEBEDOURO DA SEMEC. CONTRATO:0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	15/03/2023	315005	57,51
---	------------	--------	-------

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO BEBEDOURO DA SEMEC. CONTRATO: 0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	15/03/2023	315006	104,13
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO BEBEDOURO DA SEMEC . CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	15/03/2023	315007	25,90
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	15/03/2023	315008	839,61
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE ANCHIETA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 117/2023. CONTRATO:0142/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	15/03/2023	315009	3.772,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RANADL JUNIOR ATRAVES DO MEMORANDO Nº 105/2023. CONTRATO:0142/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	16/03/2023	316009	235,76
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 075/2023. CONTRATO:0142/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	16/03/2023	316010	58,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN ALCANTARA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 119/2023. CONTRATO:0142/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	16/03/2023	316011	884,10
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REPAROS EM CENTRAL DE AR DA SEMEC - CONTRATO:0615/22 - LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65	22/03/2023	322003	5.297,44
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA. CONTRATO: 0142/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	27/03/2023	327004	5.304,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0142/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	27/03/2023	327005	2.357,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA. CONTRATO:0391/22 - LICITAÇÃO:000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	27/03/2023	327006	2.729,97
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO: 0391/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	27/03/2023	327007	1.718,32
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA. CONTRATO:0403/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 -	27/03/2023	327008	13.685,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA. CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	27/03/2023	327009	3.639,33
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL KYAREN PERSIA. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	27/03/2023	327010	611,35
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	27/03/2023	327011	240,15
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO: 0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	27/03/2023	327012	589,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO IRMA EUNICE . CONTRATO:0142/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	28/03/2023	328003	294,70
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA A FABRICAÇÃO OS MOVEIS DO DEPARTAMENTO DA DECON. CONTRATO:0335/22 - LICITAÇÃO 000061/22 - Ano Mod.: 2022 -	15/03/2023	315001	7.973,85



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS DO DP DE ENGENHARIA. CONTRATO:0335/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28	15/03/2023	315002	12.183,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO:0335/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 -	15/03/2023	315003	1.759,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS DA SEMEC. CONTRATO:0335/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 -	16/03/2023	316007	5.004,90
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO L 200 TRITON PLACA: QES-1223. CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/03/2023	316013	5.356,97
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320- CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	16/03/2023	316014	5.808,12
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REAROS EM VEICULO GOL PLACA: QEH-0973 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO:000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/03/2023	316015	5.122,78
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622- CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	16/03/2023	316016	1.877,04
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO SPRINTER JFP-6532 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	17/03/2023	317001	2.109,96
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	23/03/2023	323006	4.337,26
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS ADM MÊS 02/2023	02/03/2023	302002	3.012,06
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 03/2023	29/03/2023	329006	8.560,15
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS ADM MÊS 03/2023	29/03/2023	329007	1.413,07
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS ORCAMENTARIA - ENCARGOS - ALUGUEL PREDIAL (JOÃO BATISTA SOARES DINIZ - CPF:093.950.592.49) CONTRATO:0344/2022. PROCESSO:2420/2023. REF MÊS 11/2022	16/03/2023	316001	60,70
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS ORCAMENTARIA - ENCARGOS - ALUGUEL PREDIAL (JOÃO BATISTA SOARES DINIZ - CPF:093.950.592.49) CONTRATO:0344/2022. PROCESSO:2420/2023. REF MÊS 12/2022	16/03/2023	316002	56,03
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS ORCAMENTARIA - ENCARGOS - SOBRE LOCAÇÃO PREDIAL (MISSILENY CRISTINA BUENO PRESTES - CPF:886.791.102-30) CONTRATO: 109/2022. PROCESSO:2420/2023. REF MÊS 11/2022	16/03/2023	316003	104,03
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS ORCAMENTARIA - ENCARGOS - SOBRE LOCAÇÃO PREDIAL (MISSILENY CRISTINA BUENO PRESTES - CPF:886.791.102-30) CONTRATO: 109/2022. PROCESSO:2420/2023. REF MÊS 12/2022	16/03/2023	316004	96,02
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS. DE 01 (UM) CERTIDÃO EMITIDAS PELO CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO DE REDENÇÃO-PA, PARA REGULARIZAÇÃO DOS LOTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR FARIAS, PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS RESPECTIVOS IMÓVEIS.	01/03/2023	301002	53,65
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 02/2023	03/03/2023	303001	3,26



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 DE 3 ANOS TOKEN PARA CNPJ DO FME:16.677.738/0001-28. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/03/2023	323001	359,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 03/2023	30/03/2023	330001	3,26
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 02/2023	02/03/2023	302003	32.537,66
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 03/2023	29/03/2023	329001	32.537,66
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 03/2023	01/03/2023	301011	92,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 03/2023	02/03/2023	302017	23,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 03/2023	03/03/2023	303011	92,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 03/2023	07/03/2023	307004	11,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 03/2023	09/03/2023	309006	46,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:0994 C/C:672.001-8. MÊS 03/2023	10/03/2023	310001	11,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:0994 C/C:672.001-8. MÊS 03/2023	13/03/2023	313011	11,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 03/2023	14/03/2023	314003	11,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 03/2023	15/03/2023	315011	11,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 03/2023	17/03/2023	317002	11,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 03/2023	24/03/2023	324012	103,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 03/2023	27/03/2023	327014	103,50
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 03/2023	30/03/2023	330007	11,50
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 02/2023	03/03/2023	303008	9.098,51
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 02/2023	03/03/2023	303009	18.655,71
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE A FEVEREIRO/2023 - CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	01/03/2023	301004	1.450,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE A FEVEREIRO/2023 - CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	01/03/2023	301005	1.340,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3424-2248 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. MES 03/2023	27/03/2023	327001	11,08



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS ADM. MÊS 02/2023	02/03/2023	302001	17.285,20
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS MÊS 03/2023	29/03/2023	329005	11.737,11
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO 01/02 A 01/03/2023. CONTRATO:0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	06/03/2023	306001	2.884,86

Total executado na ação no mês R\$:

405.751,07

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

3.148.928,06

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

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 CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL.	14/03/2023	314023	2.650,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	14/03/2023	314024	810,90
Total executado na ação no mês R\$:			3.461,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			196.538,20
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 585/22.	14/03/2023	314012	503.070,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303100	449,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303118	16.494,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CINCO (05) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 07/03 A 11/03/2023 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES NO CONGRESSO NACIONAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND, SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC E MINISTERIO DA CIDADANIA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 073/2023.	06/03/2023	306011	3.800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 31/06/2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, JOAQUIM PASSARINHO E RENILCE NICODEMOS, BEM COMO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - MCID, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-CGU, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº110/2023.	24/03/2023	324012	4.560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SER UTILIZADO POR SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306024	650,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SER UTILIZADO NA OFICINA MECÂNICA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) .	06/03/2023	306025	1.391,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA DESTA SECRETARIA.	15/03/2023	315013	1.173,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES NOS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO.	16/03/2023	316010	1.880,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE TAPAS BURACOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO.	06/03/2023	306020	725,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306022	285,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS.	06/03/2023	306023	192,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01109/23	28/03/2023	328019	8.820,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	08/03/2023	308014	4.806,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 E CONTRATO DE Nº 304/2021 ANEXO(S).	13/03/2023	313010	7.993,10



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

SIMPLES E VEICULOS FECHADO 4 PORTAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 19ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. CONTRATO DE Nº 306/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317033	443,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	06/03/2023	306021	686,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/03/2023	316008	1.238,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS, IMPRESSORA E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) .	08/03/2023	308003	998,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317030	785,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317032	1.401,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2023	307012	2.495,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317031	520,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E KIT REFIL PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2023	327010	1.155,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FATOR 60 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTÃO TRABALHANDO EXPOSTOS AO SOL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2023	306027	5.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.	14/03/2023	314008	25.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PILHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317029	99,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2023	308016	694,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303014	62.737,08
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.	03/03/2023	303018	11.816,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303060	82.803,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303063	2.124,00
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE ART Nº PA20230905629, REF. A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE 50.326,59 M2 EM ASFALTO CBUQ, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA AV. MARECHAL RONDON NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2023	307008	96,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2023.	03/03/2023	303012	96.793,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2023.	03/03/2023	303016	20.300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8410283,16265667,103229545 ANEXO(S).	03/03/2023	303135	6.605,08
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURA COLETIVA, CORRESPONDENTE A RETIRA DE UM POSTE LOCALIZADO A AV. BRASIL, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 311600260 ANEXO(S).	10/03/2023	310014	35.480,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303019	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303057	63.382,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303062	1.800,00

Total executado na ação no mês R\$:	992.246,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.519.961,40
	0,00

**AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes 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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 : 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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. CONTRATO DE Nº 585/22.	14/03/2023	314018	4.208,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303098	1.648,84
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303119	2.229,21
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 25/03/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO - SISMAPA, NO QUAL ATENDE A INSERÇÃO DOS MUNICIPIOS NO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, SENDO UMA FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO PARA AS POLITICAS PÚBLICAS DO MINISTÉRIO DE TURISMO.	16/03/2023	316015	3.850,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA HILUX PLACA: ONE-6170 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	08/03/2023	308018	349,87
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	29/03/2023	329037	510,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	29/03/2023	329030	469,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	29/03/2023	329040	1.575,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	31/03/2023	331004	153,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	17/03/2023	317027	2.496,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA COPA REI DO DRIBLE 2X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	23/03/2023	323012	4.800,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	29/03/2023	329034	1.192,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM MATERIAL DE ACRÍLICO REDONDA, COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/PA. AS MEDALHAS SERÃO DESTINADAS A HOMENAGEAR AS MULHERES QUE PARTICIPARÃO DO 3º CORRIDÃO DAS MULHERES GUERREIRAS. ANEXO TERMO DE JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO.	20/03/2023	320026	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS QUE SERÁ UTILIZADOS PARA REVITALIZAR E ESTRUTURAR A QUADRA DE DANÇA E AERÓBICA DA PRAÇA NOVO TEMPO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	02/03/2023	302080	5.011,04
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	24/03/2023	324048	4.770,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA HILUX PLACA: ONE-6170 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	08/03/2023	308017	878,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303073	8.255,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303065	8.773,67



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 181

**PROGRAMA : 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 610.000,00

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO.	13/03/2023	313013	263,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303072	19.605,00
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 FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 91385945, 3018400757, 50039820, 3000636362 ANEXO(S).	03/03/2023	303133	2.656,27
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	01/03/2023	301017	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	20/03/2023	320034	4.199,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM USADOS NA COMUNICAÇÃO VISUAL DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	27/03/2023	327016	665,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	03/03/2023	303067	10.305,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303064	7.307,37

Total executado na ação no mês R\$:

99.772,94

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

378.485,17

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CONTRATO DE Nº 585/22, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2023	314011	107.103,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA NO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 585/22.	27/03/2023	327005	48.925,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OPERADORES DE MAQUINAS (TRATORISTA) DESTA SECRETARIA QUE ATUAM NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2023	321009	1.131,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303102	1.215,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303120	5.691,24
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO JORNADA SOCIOCULTURAL 50-50 DA TRANSAMAZÔNICA E BR-163, QUE CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DE LÍDERES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E DOS POVOS ORIGINÁRIOS, ASSIM COMO CONTA COM A PRESENÇA DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ALÉM DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS E MUSEUS, CONFORME PORTARIA Nº 102/2023.	22/03/2023	322005	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO: "XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO", REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO-CNM, DIRECIONADO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, QUE OCORRERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL-CICB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE GESTÕES MUNICIPAIS, ALÉM DE REIVINDICAÇÕES DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA, CONFORME PORTARIA Nº 105/2023.	23/03/2023	323015	4.560,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DOC. ANEXO.	23/03/2023	323007	2.130,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA. QUE TERÁ COM OBJETIVO APRESENTA AS LINHAS DE CRÉDITOS PARA OS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICÍPIO DE MODO A CONTRIBUIR COM O O ESCLARECIMENTO DOS MEMBROS DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS ATENDIDAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) .	24/03/2023	324050	2.160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, EM REUNIÃO COM TODOS OS SOCIOS, NO SINDICATO DOS TRABALHADORES (a) RURAIS DE REDENÇÃO (STTRR), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2023	327004	1.290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2023	308020	435,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2023	308023	54,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2023	308022	68,40
REFERENTE A DESPESA PARA FORNECIMENTO REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL.	28/03/2023	328020	5.855,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2023	329010	1.727,70		
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 16/02/2023 Á 28/02/2023.	01/03/2023	301004	9.454,00		
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 01/03/2023 Á 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2023	315008	9.686,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS( FEIRA DE QUARTA), NO PERÍODO DE 16/01/2023 Á 15/03/2023. CONFORME DOC. ANEXO.	22/03/2023	322022	5.974,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LANÇAMENTO DO 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.	02/03/2023	302023	5.100,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CONFORME O 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 ANEXO(S).	20/03/2023	320028	120.564,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E BICAÇAMBA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CONFORME O 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 ANEXO(S).	21/03/2023	321010	54.960,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME DOC. ANEXO.	24/03/2023	324045	604,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2023	316017	800,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2023	327008	837,96		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DOIS VASILHAMES GLP P13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2023	308019	490,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2023	313014	234,18		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E O DEPARTAMENTO DE SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320007	233,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320013	207,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	20/03/2023	320017	1.040,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	02/03/2023	302084	316,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	03/03/2023	303147	2.168,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E FEIRA ISAURA DE SOUSA DOMINGUES ( FEIRA DE DOMINGO).	20/03/2023	320014	1.461,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	20/03/2023	320016	506,60		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E FEIRA IZAURA DE SOUSA DOMINGUES ( FEIRA DE DOMINGO).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2023	328003	1.593,05
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2023	308053	676,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2023	327006	1.427,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES ( FEIRA DE DOMINGO), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320015	1.240,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	01/03/2023	301006	2.455,56
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DO SECADOR DE GRÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324044	3.762,95
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SECADOR DE GRÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA.	28/03/2023	328021	2.065,19
---	------------	--------	----------

REFMANILHAS PARA SER UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA REGIÃO DOS CENTRO DOS MORAIS, ARRAIAPORÁ I, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	28/03/2023	328007	2.835,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303080	36.134,84
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303087	3.630,67
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303071	15.367,43
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303076	3.395,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303078	63.342,80
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303086	7.900,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURO DO VEÍCULO L200 TRITON BRANCO, PLACA QEB: 8027 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320002	2.658,89
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2023	321003	450,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA E SECADORA AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8410550 E 50236714 ANEXO(S).	03/03/2023	303137	25.378,32
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303083	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	03/03/2023	303074	28.864,05
---	------------	--------	-----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES 03/03/2023 303075 6.300,00  
COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA,  
CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Total executado na ação no mês R\$:	617.823,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.036.406,71
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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.	03/03/2023	303001	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QUV8F97 UTILIZADO NA VIAGEM DE REDENÇÃO-PA A PARAÍSO DO TOCANTINS-TO, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS, NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	14/03/2023	314002	300,00
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.	31/03/2023	331001	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 MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/03/2023	329009	9.419,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES INATIVOS (APOSENTADOS), NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/03/2023	329006	22.795,90
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.	29/03/2023	329007	651,02
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA MAELLY TAVARES DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM A PARAÍSO-TO, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2023, COM SAÍDA DE REDENÇÃO-PA NO DIA 14/03/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 20/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CURSO REALIZADO PELA SELFINVEST CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	13/03/2023	313002	2.720,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ALEXANDRA GOMES VIANA MUNIZ, QUANDO EM VIAGEM A PARAÍSO-TO, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2023, COM SAÍDA DE REDENÇÃO-PA DIA 14/03/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 21/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CURSO REALIZADO PELA SELFINVEST CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	13/03/2023	313003	2.720,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PARAÍSO-TO, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2023, COM SAÍDA DE REDENÇÃO-PA NO DIA 14/03/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 22/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CURSO REALIZADO PELA SELFINVEST CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	13/03/2023	313004	3.040,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO PREVIDENCIÁRIO DO IPMR, SR. GLEIBERSON NOGUEIRA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A PARAÍSO-TO, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2023, COM SAÍDA DE REDENÇÃO-PA NO DIA 14/03/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CURSO REALIZADO PELA SELFINVEST CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	13/03/2023	313005	2.720,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

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.	14/03/2023	314003	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GLP EM BOTTIÃO 13KG (GÁS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	16/03/2023	316001	125,00
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.	21/03/2023	321001	134,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA, PEÇAS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG 4623 DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/03/2023	323001	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP 85 A E UMA (01) RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA HP 83 A DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/03/2023	323002	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA EMP 3M SCOTCH 45X45MM TRANSPARENTE E PILHA RAYOVAC AMAR PQ AA L4 P3), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/03/2023	301001	33,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (PASTA SUSPensa MAR. QUALITY POLYCARTE E RESMA DE PAPEL A4 CHAMEX) PARA UTILIZAÇÃO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/03/2023	308001	939,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESC MINAP CHOPP 300 ML HAPPY E COPOS DESC PATRIK 200ML 100UN PP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	14/03/2023	314001	76,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( TRÊS CALCULADORAS TC19 PRETA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/03/2023	324001	154,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	21/03/2023	321002	155,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/03/2023	329002	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 MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/03/2023	329005	32.400,00
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 MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/03/2023	329008	269,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS INICIAIS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA DA ADMINISTRADORA ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CONQUEST).	21/03/2023	321003	29,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS INICIAIS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA DA BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA E TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS (CATÂNIA).	21/03/2023	321004	171,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO	21/03/2023	321005	171,30



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 CUSTAS INICIAIS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA DA BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA E TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS (CONQUEST).

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS INICIAIS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA DA BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA E TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CATÂNIA).	21/03/2023	321006	59,40
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS INICIAIS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA DA BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA E TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS (AUSTRO).	21/03/2023	321007	171,30
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS INICIAIS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA DA BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. E TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (AUSTRO).	21/03/2023	321008	59,40
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS INICIAIS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA CONTRA A ADMINISTRADORA DO FUNDO RHODES.	21/03/2023	321009	783,76
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS INICIAIS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA CONTRA A ADMINISTRADORA DO FUNDO RHODES.	21/03/2023	321010	822,33
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR 6KG ABC NÃO AUTOMOTIVO E PLACA E5 EXTINTOR INDICATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/03/2023	322001	654,00
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE GESTÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADO PELA SELFINVEST CONSULTORIA NOS DIAS 15,16 E 17/03/2023 EM PARAÍSO DO TOCANTINS-TO, PARTICIPANTES: ALEXANDRA GOMES, GLEIBERSON NOGUEIRA, JOÃO BATISTA, WELLINGTON GONÇALVES E MAELLY TAVARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	13/03/2023	313001	2.500,00
--	------------	--------	----------

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 01/03/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/03/2023	301004	663,74
---	------------	--------	--------

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 01/03/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/03/2023	301005	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 35.245-4, NO DIA 02/03/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/03/2023	302001	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 03/03/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/03/2023	303003	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 27/03/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/03/2023	327001	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 27/03/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/03/2023	327002	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	27/03/2023	327003	55,00
--	------------	--------	-------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 27/03/2023, 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, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/03/2023	330001	674,52
---	------------	--------	--------

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 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/03/2023	330002	55,00
---	------------	--------	-------

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 FEVEREIRO/2023, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/03/2023	303002	1.151,67
---	------------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, CORRESPONDENTE A FATURA TELEFÔNICA DA LINHA (094-3424-1743) DO IPMR, NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/03/2023	301002	191,45
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, CORRESPONDENTE A FATURA TELEFÔNICA DA LINHA (094-3424-1743) DO IPMR, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/03/2023	301003	196,16
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, CORRESPONDENTE A FATURA TELEFÔNICA DA LINHA (094-3424-1743) DO IPMR, NA COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/03/2023	308002	191,45
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/03/2023	329001	10.358,29
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

112.766,60

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

1.627.246,01

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 : 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\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/03/2023	303040	575,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303043	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303039	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303041	7.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.412,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			285.540,73
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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\$
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, E DIESEL S-10, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONTRATO DE Nº 585/22.	14/03/2023	314020	1.953,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/03/2023	303122	23.880,45
REFERENTE A DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 31/03/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO: "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DIRECIONADO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, QUE OCORRERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB, NO PERÍODO DE 27 A 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE GESTÕES MUNICIPAIS, ALÉM DE REINVIDICAÇÕES DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA. CONFORME PORTARIA 107/2023.	23/03/2023	323013	4.560,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO(04) MONITORES 24 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -COMPUTADORES PRA AUTO CAD.	06/03/2023	306041	5.910,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	17/03/2023	317028	13.999,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	14/03/2023	314009	900,00
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	06/03/2023	306042	319,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	28/03/2023	328005	1.497,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	16/03/2023	316021	340,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QEH -4062, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	06/03/2023	306045	228,46
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE 30.000 BTUS PARA SEREM UTILIZADAS NA SALA DO ATENDIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	09/03/2023	309001	10.199,96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	20/03/2023	320032	1.203,02
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	20/03/2023	320031	1.425,52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	20/03/2023	320033	338,29
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	28/03/2023	328006	1.528,63
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QEH -4062, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	06/03/2023	306044	524,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	08/03/2023	308006	1.157,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	09/03/2023	309025	1.794,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	16/03/2023	316022	1.275,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	27/03/2023	327011	1.158,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA OKI ES 5112 E IMPRESSORA HP 35A, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	27/03/2023	327012	576,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE	01/03/2023	301015	1.119,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 192

**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

CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA E PORTA PARA SER UTILIZADA EM REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	10/03/2023	310005	1.948,35
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA QUE IRÁ RECEPCIONAR NOVOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS.	21/03/2023	321013	4.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA -CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303036	13.452,77
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - CADASTRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303054	6.483,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303085	116.753,80
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303034	13.220,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303053	13.500,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2023	321004	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 30039993735.	03/03/2023	303132	8.088,72
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA COLETIVA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 400000086256 E Nº DE REFERÊNCIA Nº 311600313 ANEXO (S).	10/03/2023	310013	139,24
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE LINHA TELEFÔNICA - 3424-2266, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/03/2023	312001	42,26
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303055	10.000,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

264.516,89

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

1.751.541,52

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 193

**PROGRAMA : 1204 Ações de Informática na Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308116	530,80
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308117	53,08
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NCONSELHO MUNICIPAL DE SÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0182/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/03/2023	323010	133,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS TEMPORÁRAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308018	552,92
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 MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327014	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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308017	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.058,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			48.184,18
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308101	3.378,15
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: ATILAS DOUGLAS, SERRINHA, MARECHAL RONDON, ALTO PARANÁ E VILA DA PEDRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/03/2023	331016	2.475,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/03/2023	307019	17.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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: ATILAS DOUGLAS, SERRINHA, MARECHAL RONDON, ALTO PARANÁ E VILA DA PEDRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/03/2023	331018	6.940,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308024	9.050,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, CONTRATO Nº 346/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2023	301008	9.962,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308023	12.973,88
Total executado na ação no mês R\$:			62.379,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			297.047,95
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 196

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**PROGRAMA : 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308131	1.647,80
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308132	164,78
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308102	1.669,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA MANUT. DAS ATIV. DO CENT. DE ATEND. FARM-CAF, EM ATEND. AOS PACIENTES: ZELINA A. CANTUARIO 0804858-07.2021.8.14.0045, P.H.D.S.G.C.(AUTOR), LUANA DA S. GOMES 0802520-60.2021.8.14.0045, CALEBE F. DIAS 0010287-32.20.2014.0045, L.F.A.S. (INTERS), GLABIO FERNANDES T. SOARES (PROCUR) 0802369-60.2022.8.14.0045 E ANCELMO E. DA SILVA 080.2081-152022.8.14.0045, CORRESP. AO PROC. LICITAT. N.º 197/22 PREG. ELETRO N.º 080/22 CONTRATO N.º 042/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2023	328006	41.955,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEND. FARMAC-CAF, EM ATEND. AOS PACIENTES: COSME DE CASSIO M. VIANA NOTICIA DE FATO N.º 003633-0-7070/2021, GLEICIANE S. DA SILVA N.º 08000336-97.2022.14.0045, GERALDO B. SUBRINHO (PACIENTE DO ABRIGO), JOSE M. DE OLIVEIRA N.º 080307-102.2020.8.14.0045 E VALDIR A. LOPES N.º 0804538-542021.8.14.0045, CORRESP. AO PROC. LICITAT. N.º 197/22 PREGÃO ELETRONICO N.º 080/22 CONTRATO N.º 045/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2023	328007	14.553,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE: JOSE OLIVEIRA DO CARMO POR DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE ACORDO COM A 3ª PJR, NOTICIA DE FATO N.º 080018-070/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRONICO N.º 080/2022 CONTRATO N.º 037/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2023	328008	10.233,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE: BEPMORO KAIAPO PROCESSO JUDICIAL N.º 0802777-51.2022.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRONICO N.º 080/2022 CONTRATO N.º 035/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2023	328009	3.958,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO A PACIENTES: ZELINA ALVES CANTUARIO PROCESSO JUDICIAL N.º 0804858-07.2021.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRONICO N.º 080/2022 CONTRATO N.º 39/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2023	328010	1.938,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2023	301016	947,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2023	309001	172,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE: RHAVI RODRIGUES MEDINA PROCESSO JUDICIAL N.º 0802148-48.2020.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRONICO N.º 080/2022 CONTRATO N.º 042/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2023	329017	6.009,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**PROGRAMA : 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 650.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE: RHAVI RODRIGUES MEDINA PROCESSO JUDICIAL Nº 0802148-48.2020.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 042/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2023	329018	567,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2023	301017	557,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308047	3.965,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308027	5.199,88
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 MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/03/2023	327021	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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308046	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308026	8.202,05

Total executado na ação no mês R\$:

108.962,35

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

441.080,43

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 199

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 200

**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 : 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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308145	4.465,53
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308146	446,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 008/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327003	433,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MINSTRO OSCAR THOMPSON FILHO Nº 76, QD 67, LT 10, BAIRRO ENTRONCAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICIT. 028/2020, TIPO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2020.	01/03/2023	301015	50.000,00
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 COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/03/2023	323009	271,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/03/2023	313014	652,53
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS 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.	13/03/2023	313017	280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 064/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2023	330008	587,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/03/2023	313015	380,46
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/03/2023	314014	884,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308065	7.266,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR, NO MÊS DE MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327016	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308063	21.677,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 : 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

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O 03/03/2023 303003 4.076,70  
FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE  
FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005  
ANEXO.

Total executado na ação no mês R\$:	91.555,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	205.017,51
	0,00

**AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 202

---

**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

---

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 203

---

**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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NOS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO03/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/03/2023	301003	5.450,40
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NOS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 03/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/03/2023	301004	2.803,81
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, MULTA, DE SERVIDORES LOTADOS NAS FOPAGS-TEMP. E COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	22/03/2023	322001	12.562,17
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302003	1.227,52
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302008	1.629,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302013	4.010,07
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$760,00(SETESSENTOS SESSENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE GURUPI-TO, NO PERIODO 17/03/2023 A 17/03/2023, P/ Visita ao Centro de Monitoramento Ambiental e Manejo do Fogo (CeMAF) da Universidade Federal do Tocantins, a fim de obter experiências na contenção do fogo na ESEC Cerrado Redenção. ATRAVES DA SEMMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/03/2023	317011	760,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE BUFFET SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 171/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/03/2023	316004	4.717,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/03/2023	327002	459,90
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MANUTEÇÃO CORRETIVA DA MOTOCICLETA BROS PLACA OSX 2438 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 302/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/03/2023	301001	254,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO FOR RANGER PLACA QEO 3H23 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/03/2023	317008	1.044,40
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 18/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/03/2023	301002	407,95
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 118/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/03/2023	327003	6.189,20
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SWITCH A SER UTILIZADA NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 316/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/03/2023	313001	1.893,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3H23DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/03/2023	317007	6.880,17
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO E MULTA, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOPAGS-TEMP. E COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	22/03/2023	322002	1.252,76
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 59/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/03/2023	313002	21.339,77
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL CHASSI 529301147 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 330/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/03/2023	317002	196,38
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL CHASSI 529301437, DA SEMMA, ATRAVES DA	17/03/2023	317004	196,38



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

SOLICITAÇÃO 328/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA CENTRAIS DE AR DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 73/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/03/2023	320001	151,67
---	------------	--------	--------

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 131/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/03/2023	324001	6.489,45
--	------------	--------	----------

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/03/2023	327001	5.523,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO UTILIZADO PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 131/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/03/2023	328001	4.186,60
--	------------	--------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL A SER PRESTADO A SEMMA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 314/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/03/2023	301005	6.000,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E COMPRAS DA SEMMA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 09/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/03/2023	301006	4.000,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL CHASSI 529301147 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 331/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/03/2023	317001	130,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ENO EQUIPAMENTO SOPRADOR MARCA STIHL CHASSI 529301437 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 329/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/03/2023	317003	130,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSOS GRAFICOS DE SINALIZAÇÃO E PLOTAGEM DE VEICULO SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 179/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/03/2023	317009	11.604,00
---	------------	--------	-----------

EMPENHO REF; AO SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 73/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/03/2023	320002	350,10
---	------------	--------	--------

REF. A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO DO PARÁ, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 343/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/03/2023	328002	760,00
---	------------	--------	--------

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 FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302004	26.100,00
---	------------	--------	-----------

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 FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302005	4.570,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302009	32.199,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA-INSS, GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS, GRAT. DED. EXCLUSIVA, AD. NOTURNO, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302010	10.973,19
--	------------	--------	-----------

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 MARÇO/2023.	01/03/2023	301007	3,02
--	------------	--------	------

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 MARÇO/2023.	02/03/2023	302014	23,70
--	------------	--------	-------

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 MARÇO/2023.	03/03/2023	303001	28,63
--	------------	--------	-------

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 MARÇO/2023.	06/03/2023	306001	19,52
--	------------	--------	-------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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		
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 MARÇO/2023.		07/03/2023	307001	19,90	
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 MARÇO/2023.		08/03/2023	308001	21,88	
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 MARÇO/2023.		09/03/2023	309001	28,39	
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 MARÇO/2023.		10/03/2023	310001	17,82	
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 MARÇO/2023.		13/03/2023	313003	21,41	
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 MARÇO/2023.		14/03/2023	314001	53,46	
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 MARÇO/2023.		15/03/2023	315001	13,86	
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 MARÇO/2023.		16/03/2023	316005	13,86	
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 MARÇO/2023.		17/03/2023	317010	19,50	
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 MARÇO/2023.		20/03/2023	320003	9,43	
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 MARÇO/2023.		21/03/2023	321002	13,39	
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 MARÇO/2023.		22/03/2023	322003	37,83	
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 MARÇO/2023.		23/03/2023	323001	5,94	
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 MARÇO/2023.		24/03/2023	324002	25,37	
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 MARÇO/2023.		27/03/2023	327004	15,37	
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 MARÇO/2023.		28/03/2023	328003	41,88	
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 MARÇO/2023.		29/03/2023	329001	23,91	
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 MARÇO/2023.		30/03/2023	330001	38,86	
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 MARÇO/2023.		31/03/2023	331001	23,48	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

MARÇO/2023.

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 FEVEREIRO/2023.	21/03/2023	321001	3.060,07
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302001	5.600,00
--	------------	--------	----------

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 MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302002	2.912,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302006	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AD. TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302007	185,78
---	------------	--------	--------

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 FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302011	16.788,30
--	------------	--------	-----------

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, PROGRESS. RETROATIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	02/03/2023	302012	13.845,61
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

239.353,78

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

1.007.094,19

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**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.

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**PROGRAMA : 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES A SER UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÕES DAS AVES NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 318/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/03/2023	316001	200,30
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE A SER UTILIZADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PEIXES DO LAGO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 319/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/03/2023	316003	380,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA A SER UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 327/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/03/2023	317005	1.100,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC A SER UTILIZADO NA SALA DE FISCALIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/03/2023	316002	841,75
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA BOMBA D'GUA DO POÇO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 326/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/03/2023	317006	1.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.762,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.904,37
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 210

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 211

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308147	3.834,34
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308148	383,43
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308110	3.128,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATE. PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327005	433,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, PORTARIA Nº 344/98, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO 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.	06/03/2023	306013	468,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308069	8.470,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308088	8.885,51
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 MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327023	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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308068	15.924,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624.032-6 NO DIA 06/03/2023.	06/03/2023	306014	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624.032-6 NO DIA 08/03/2023.	08/03/2023	308157	11,00
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 FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303004	1.679,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308087	13.560,29
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>56.934,62</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-340.699,82</b>
			<b>0,00</b>

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO Nº 009/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2020, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A PROPOSTA Nº 111901280001-18009, CORRESPONDENDO A 23,90% DO VALOR TOTAL DA OBRA, CORRESP. AO PERÍODO DE 31/10/2022 A 24/03/2023, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/03/2023	328001	188.900,72
Total executado na ação no mês R\$:			188.900,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-123.848,23
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308149	11.817,46
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308150	1.181,74
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308103	2.255,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327006	433,50
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.	09/03/2023	309003	219,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 064/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2023	330010	587,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SERE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 623/22 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2023	315014	150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308071	24.986,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308031	7.174,70
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 MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327022	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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308070	48.154,00
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 FEVEREIRO/2023.	03/03/2023	303007	6.847,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308029	10.070,18
Total executado na ação no mês R\$:			114.012,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.223,54
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 217

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 220

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 COMUM ) UTILIZADA NO VEÍCULO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/03/2023	310007	1.300,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( ÓLEO DIESEL ) UTILIZADO NO VEÍCULO ( ÔNIBUS ) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 161./2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 22.	10/03/2023	310015	5.726,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA UTILIZADAS PARA CONSUMO JUNTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. (REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	01/03/2023	301016	114,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	13/03/2023	313013	6.035,58
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	28/03/2023	328004	683,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, QUE FORAM NECESSÁRIOS NAS MANUTENÇÕES DAS CENTRAIS DE AR INSTALADAS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. (REFERENCIA JANEIRO FEVEREIRO). CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	01/03/2023	301007	502,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEÍCULO GOL PLACA QUE - 8675 UTILIZADO NSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS - SCFV.	15/03/2023	315008	718,03
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE FORA SOLICITADO EM UTILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO AMIGO DE VALOR - "CONSTRUINDO O FUTURO" ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	17/03/2023	317003	989,94
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE FORA SOLICITADO EM UTILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL , ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	17/03/2023	317004	989,94
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	27/03/2023	327004	839,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	27/03/2023	327010	200,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

MANUTENÇÃO PREDIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	30/03/2023	330005	1.616,45
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 55.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FECHADURA MAÇANETA) PARA AS PORTAS DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	30/03/2023	330007	315,70
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS A TROCA PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEÍCULO GOL PLACA QUE -8675 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.	15/03/2023	315005	3.123,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ( MÁQUINA DE LAVAR ROUPA), EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE N 00122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº51.	06/03/2023	306005	2.198,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO ( BEBEDOURO INDUSTRIAL ), PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 51.	02/03/2023	302009	2.898,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2023.	01/03/2023	301034	54.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ 9ª (NONA) PARCELA, ACRESCIDO DE JUROS E MULTAS, DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA-RWK-8C04, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	01/03/2023	301031	830,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,9ª (NONA) PARCELA, DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA QEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	06/03/2023	306004	744,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREPENDENTE 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 VINCULOS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/03/2023	310018	369,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ 10ª (DÉCIMA) PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA-RWK-8C04, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	29/03/2023	329009	813,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS MARÇO DE 2023.	01/03/2023	301035	46,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS MARÇO DE 2023.	02/03/2023	302044	34,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO,MÊS MARÇO DE 2023.	07/03/2023	307013	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS MARÇO DE 2023.	20/03/2023	320002	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS MARÇO DE 2023.	30/03/2023	330009	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	03/03/2023	303013	981,07



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 Vinculo**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 304.000,00

VÍNCULOS -CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME UC Nº  
0008458049

Total executado na ação no mês R\$:	86.518,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	124.136,76
	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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 224

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329006	649,48
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, HORA EXTRA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMP. MÊS 02/2023	02/03/2023	302005	12.085,98
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, HORA EXTRA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMP. MÊS 03/2023	29/03/2023	329009	18.822,85
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. FEV/2023	14/03/2023	314001	11.664,03
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GILRAT - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. FEV/2023	14/03/2023	314002	1.166,40
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 02/2023	02/03/2023	302006	5.178,09
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILÂNDIA.	24/03/2023	324001	960,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILÂNDIA.	24/03/2023	324002	1.360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILÂNDIA.	24/03/2023	324003	960,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILÂNDIA.	24/03/2023	324004	960,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILÂNDIA.	24/03/2023	324005	960,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILÂNDIA.	24/03/2023	324006	960,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILÂNDIA.	24/03/2023	324007	960,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SETOR, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILÂNDIA.	24/03/2023	324008	960,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SETOR, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILÂNDIA.	24/03/2023	324009	960,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE ARTES E CULTURA, À VIAJAR NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MARÇO ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 11º FESTIVAL DE DANÇA OURILÂNDIA.	24/03/2023	324010	960,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS E PROP.- DOS	29/03/2023	329007	8.226,70



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS  
03/2023 - RESCISÃO

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 02/2023	02/03/2023	302003	6.443,88
---	------------	--------	----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 02/2023	02/03/2023	302002	14.165,48
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 03/2023	29/03/2023	329002	6.818,71
---	------------	--------	----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 03/2023	29/03/2023	329003	15.405,43
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329005	4.276,48
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 02/2023	03/03/2023	303001	3,26
--	------------	--------	------

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL: ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2023. CONTRATO:0341/22 - LICITAÇÃO: 000108/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22	23/03/2023	323001	13.600,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORARIOS. MÊS 02/2023	02/03/2023	302004	56.288,57
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMP. MÊS 03/2023	29/03/2023	329008	75.731,34
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 03/2023	06/03/2023	306001	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 03/2023	07/03/2023	307001	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 03/2023	07/03/2023	307002	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 03/2023	10/03/2023	310001	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 03/2023	17/03/2023	317001	23,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 03/2023	24/03/2023	324011	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 03/2023	30/03/2023	330001	3,26
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 03/2023	30/03/2023	330002	23,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 02/2023	14/03/2023	314003	65,16
--	------------	--------	-------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 02/2023	02/03/2023	302001	17.170,36
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 03/2023	29/03/2023	329001	4.994,92
---	------------	--------	----------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 03/2023 - RESCISÃO	29/03/2023	329004	1.309,02
--	------------	--------	----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

Total executado na ação no mês R\$:	284.207,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.048.472,76
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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. A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA SALA DA DIRETORIA DO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/03/2023	301012	1.900,00
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DO IPPUR, DESCOTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 02/2023.	14/03/2023	314001	11.753,20
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DO IPPUR, DESCOTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 02/2023.	14/03/2023	314002	1.175,32
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DO IPPUR, DESCOTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 03/2023.	29/03/2023	329112	11.788,58
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DO IPPUR, DESCOTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 03/2023.	29/03/2023	329113	1.178,85
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPPUR, DESCOTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 02/2023.	13/03/2023	313001	254,79
REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR.	15/03/2023	315006	43.950,66
REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR.	09/03/2023	309011	1.328,00
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 03/2023.	28/03/2023	328010	265,40
REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA SITUADO A SEDE DO IPPUR, NO PERÍODO DE 03/2023.	10/03/2023	310001	3.850,89
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. PERÍODO 02/2023.	02/03/2023	302051	1.200,00
REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA, PLACA OFU6190, VEICULO OFICIAL DO IPPUR.	22/03/2023	322008	220,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.	16/03/2023	316024	69,00
REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO IPPUR, COM A RECEITA FEDERAL Nº PGFN - SISPAR: 002494251, PARCELA 46/60. MÊS DE 03/2023.	14/03/2023	314003	953,88
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E POR EXCLUSIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 03/2023.	28/03/2023	328012	12.527,60
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 03/2023.	28/03/2023	328014	8.566,71
REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE REDENÇÃO-PA.	10/03/2023	310003	2.127,34
REF. A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ALMOFADAS P/ CARIMBO, CHAVE CANIVETE E BATERIA P/ CHAVEIRO, PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTOS SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.	22/03/2023	322007	655,00
REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES(PROVEDOR DE INTERNET-SCM) DO IPPUR, NO PERÍODO DE 02/2023.	01/03/2023	301009	150,00
REF. A ASSESSORIA NA GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. COMPETENCIA 02/2023.	01/03/2023	301010	5.000,00
REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA DO INSTITUTO	01/03/2023	301011	1.200,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA- IPPUR. COMPETENCIA 02/2023.

REF. A HOSPEDAGEM DO SITE(E-MAIL) DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO -PA - IPPUR. PERIODO 02/2023 Á 02/2024.	01/03/2023	301013	682,00
--	------------	--------	--------

REF. A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 7.204, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	01/03/2023	301033	53,65
--	------------	--------	-------

REF. A SERVIÇOS CARTORARIOS PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERIODO 02/2023.	10/03/2023	310002	107,30
---	------------	--------	--------

REF. A CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL P/ O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO INTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.	24/03/2023	324018	146,00
--	------------	--------	--------

REF. A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 13.401, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	27/03/2023	327001	53,65
---	------------	--------	-------

REF. A SERVIÇOS CARTORARIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.	27/03/2023	327002	29,00
--	------------	--------	-------

REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES(PROVEDOR DE INTERNET-SCM) DO IPPUR, NO PERIODO DE 03/2023.	27/03/2023	327003	150,00
--	------------	--------	--------

REF. A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 03/2023.	28/03/2023	328011	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 03/2023.	28/03/2023	328013	27.622,93
---	------------	--------	-----------

REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO KWID, COM PLACA QVU9I07 - VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERIODO DE 03/2023.	13/03/2023	313002	224,53
--	------------	--------	--------

REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO BROS, COM PLACA RWT7H82 - VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERIODO DE 03/2023.	13/03/2023	313003	153,24
--	------------	--------	--------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	01/03/2023	301035	33,00
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	02/03/2023	302096	1,50
--	------------	--------	------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	03/03/2023	303145	31,20
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	06/03/2023	306059	29,60
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 03/2023.	07/03/2023	307020	11,50
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	07/03/2023	307021	47,40
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	08/03/2023	308157	3,00
--	------------	--------	------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	09/03/2023	309030	58,20
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	09/03/2023	309031	
--	------------	--------	--

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 03/2023.	10/03/2023	310021	46,00
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	10/03/2023	310022	14,10
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	13/03/2023	313029	82,10
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	14/03/2023	314038	20,40
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	15/03/2023	315018	39,30
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	16/03/2023	316025	18,60
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	17/03/2023	317037	23,10
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	20/03/2023	320040	39,30
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	21/03/2023	321016	7,80
--	------------	--------	------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	22/03/2023	322023	58,20
--	------------	--------	-------

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	23/03/2023	323021	45,60
--	------------	--------	-------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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

REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	24/03/2023	324051	29,40
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	27/03/2023	327018	69,10
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	28/03/2023	328018	20,40
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 03/2023.	29/03/2023	329061	23,00
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	29/03/2023	329109	54,80
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 03/2023.	30/03/2023	330010	81,60
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	30/03/2023	330016	20,40
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 03/2023.	31/03/2023	331006	50,40
REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA. PUBLICADO EM 24/08/2022.	29/03/2023	329001	75,00
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERIODO DE 02/2023.	07/03/2023	307007	2.152,62
REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES DO IPPUR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COMPETENCIA 02/2023.	02/03/2023	302053	498,02
REF. SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E COPIAS COLORIDAS DO PLANO DIRETOR E MAPAS PARA O INTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.	15/03/2023	315014	1.641,00
REF. AO CURSO DE TECNICO DE EDIFICAÇÕES DO FISCAL DE OBRAS E POSTURAS DO IPPUR, DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS. MARÇO 2023.	06/03/2023	306006	1.251,18
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 03/2023.	28/03/2023	328009	1.327,00

Total executado na ação no mês R\$:

178.561,34

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

869.523,15

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 232

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 234

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 235

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308129	325,06
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 FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308130	32,50
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308113	2.599,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/03/2023	306016	738,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308045	648,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023	08/03/2023	308092	5.623,35
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 MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/03/2023	327025	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308044	1.302,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2023	308091	12.105,40
Total executado na ação no mês R\$:			23.509,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			325.829,86
			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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 237

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 238

**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 AS DEMANDAS DA ACADEMIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2023	327017	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	16/03/2023	316002	84,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	01/03/2023	301002	65,16
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 FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/03/2023	303002	699,47
Total executado na ação no mês R\$:			983,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			187.534,43
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 240

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 241

**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 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	13/03/2023	313007	89.176,80
Total executado na ação no mês R\$:			89.176,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			21.807,33
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 Agrícolas 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 NA MOTO TITAN 150 VERDE, PLACA: JUU-9796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	01/03/2023	301008	642,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB IDENTIFICAÇÃO Nº18 CHASSI HBRR220CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO CATE ESPERA EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO.	06/03/2023	306018	6.034,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FIAT UNO PLACA OTP-3138 VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM PLANTIO 2023/2024.	06/03/2023	306019	1.168,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE L-200 TRITON, PLACA QEB-8027, Nº DE PATRIMÔNIO 30808, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2023	308026	1.044,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE L-200 TRITON, PLACA QEC,-5825 Nº DE PATRIMÔNIO 30372, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2023	308027	522,20
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº20 PATRIMONIO: 30022 QUE PRESTA SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL.	09/03/2023	309019	8.033,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU MODELO PC 200, Nº19 CHASSI B137029 CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITARIO EM ANEXO PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO.	09/03/2023	309021	16.870,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB-8027 Nº PATRIMONIO: 30808 VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTENCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM PLANTIO 2023/2024.	09/03/2023	309023	1.751,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 01, PATRIMÔNIO: 30523, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DO CONSOLAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317008	1.334,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR TT -4030 Nº 07 PATRIMÔNIO: 30520, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317009	2.701,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX 0505 Nº 16 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317019	2.221,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SD, IDENTIFICAÇÃO Nº 18, CHASSI HBRR220CPL0006418, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO ARRAIAPORÁ I, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317020	2.110,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO BALDAM DCF-6000 DE COR AZUL, Nº PATRIMÔNIO: 28176, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320010	2.859,47

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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 Agrícolas para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 950.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG GR1803BR Nº PATRIMÔNIO: 36542, QUE PRESTA SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DA PORTEIRA PRA DENTRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320011	2.532,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº 20 PATRIMÔNIO: 30022, 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).	20/03/2023	320012	1.838,23
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 04 PATRIMÔNIO: 23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024. CONFORME DOC. ANEXO.	24/03/2023	324030	1.470,58
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L - 200 TRITON PLACA: QEC-5825 Nº PATRIMÔNIO: 30372, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024. CONFORME DOC. ANEXO.	24/03/2023	324035	2.637,11
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 01 PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CONSOLAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024. CONFORME DOC. ANEXO.	24/03/2023	324040	4.084,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIS YAMAR Nº 22, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS DA ASSOCIAÇÃO PAU D'QUINHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324049	1.876,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE, PLACA: JUU-9796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	01/03/2023	301007	1.247,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO FIAT UNO PLACA OTP-3138 VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTENCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM PLANTIO 2023/2024.	06/03/2023	306014	4.587,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG GR1803BR PATRIMONIO 36542, QUE PRESTA SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL.	06/03/2023	306015	6.357,09
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº02 PATRIMONIO 29140 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DO INAJA, ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2023/2024.	06/03/2023	306016	3.589,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº20 PATRIMONIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL.	06/03/2023	306017	4.063,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE L-200 TRITON, PLACA QEC,-5825 Nº DE PATRIMÔNIO 30372, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2023	308025	1.272,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE L-200 TRITON, PLACA QEB-8027, Nº DE PATRIMÔNIO 30808, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2023	308095	3.801,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº20 PATRIMONIO: 30022 QUE PRESTA SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL.	09/03/2023	309020	4.482,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU MODELO PC 200, Nº19 CHASSI B137029 CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITARIO EM ANEXO PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO.	09/03/2023	309022	7.298,88



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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 Agrícolas para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 950.000,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB-8027 Nº PATRIMONIO: 30808 VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM PLANTIO 2023/2024.	09/03/2023	309024	5.811,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº05 PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317010	1.859,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIS YAMAR Nº23, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS DA ASSOCIAÇÃO CONSOLAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317011	1.553,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº02 PATRIMÔNIO: 29140, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DO INAJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317012	6.519,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, DA SAFRA 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317013	7.292,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT-4030 Nº07 PATRIMÔNIO: 30520, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317014	517,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX 0505 Nº 16 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317015	123,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SD, IDENTIFICAÇÃO Nº 18, CHASSI HBRR220CPL0006418, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLANTAR POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO ARRAIAPORÁ I, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317016	5.521,20
REFERENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 01, PATRIMÔNIO: 30523, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DO CONSOLAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/03/2023	317017	435,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº 20 PATRIMÔNIO: 30022, 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).	17/03/2023	317018	1.024,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO BALDAM DCF-6000 DE COR AZUL, Nº PATRIMÔNIO: 28176, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320008	856,68
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG GR1803BR Nº PATRIMÔNIO: 36542, QUE PRESTA SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DA PORTEIRA PRA DENTRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2023	320009	3.012,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 04 PATRIMÔNIO: 23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324036	8.359,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEC-5825 Nº PATRIMÔNIO: 30372, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324037	559,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, DE IDENTIFICAÇÃO Nº17, CHASSI HBRR220CCF0000409, QUE PRESTA ATENDIMENTO E SERVIÇOS AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO, EM	24/03/2023	324038	34.228,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 246

**PROGRAMA : 1264 Mecanização da Agricultura**

Descrição:

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

**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

RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL CONFORME COMPROVANTE(S)  
ANEXO(S)..

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, DE IDENTIFICAÇÃO Nº17, CHASSI HBRR220CCF0000409, QUE PRESTA ATENDIMENTO E SERVIÇOS AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324039	31.734,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, DE IDENTIFICAÇÃO Nº17, CHASSI HBRR220CCF0000409, QUE PRESTA ATENDIMENTO E SERVIÇOS AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324041	1.612,03
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIS YAMAR Nº 22, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS DA ASSOCIAÇÃO PAU D'QUINHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/03/2023	324042	1.583,29
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 01 PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CONSOLAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024. CONFORME DOC. ANEXO	24/03/2023	324043	2.850,44
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

213.890,94

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

655.916,58

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**PROGRAMA : 1265 Programa Criança Feliz**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ( GASOLINA COMUM ) UTILIZADA NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	10/03/2023	310012	2.990,30
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 FEVEREIRO 2023	02/03/2023	302028	928,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº62.	29/03/2023	329012	360,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RESMA DE PAPEL A 4 - CX QUE FORA SOLICITADO EM UTILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA ATIVIDADES OFERECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF.	17/03/2023	317005	824,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO REFIS QUE FORAM NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PARA A CONTINUIDADE DO TRABALHO OFERECIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.	29/03/2023	329010	272,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA QUE FORA NECESSÁRIA FAZER A TROCA EM MANUTENÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº62.	29/03/2023	329011	355,00
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 FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302019	4.279,96
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 FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302030	4.574,56
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302018	15.899,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS MARÇO DE 2023.	07/03/2023	307012	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS MARÇO DE 2023.	14/03/2023	314004	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 FEVEREIRO 2023.	02/03/2023	302029	4.293,40
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>34.801,19</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>344.678,16</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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 248

---

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023

**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.