



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 ABRIL/2023.	10/04/2023	410025	21.061,85
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	10/04/2023	410026	31,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 7.009-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	19/04/2023	419046	740,62
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	20/04/2023	420039	5.407,43
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	20/04/2023	420040	1,39
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	24/04/2023	424006	212.704,98
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.0028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	25/04/2023	425012	557,82
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	27/04/2023	427019	294,29
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	428030	17.079,95
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	428031	19,89
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 283.141-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	428033	509,54
Total executado na ação no mês R\$:			258.409,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.165.201,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 legislativos

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2189 Manutenção do Apoio ao Idoso

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Serviços para melhor acolher o idoso deste municipio

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 5

PROGRAMA 0022 Agencia Saneágua

Descrição:

Servir a população ao qual se refere ao fornecimento de água

AÇÃO : 2232 Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 instituições

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 instituições

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 instituições

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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONTRATO DE Nº 585/22.	19/04/2023	419045	1.222,78
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA . CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403032	946,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403086	2.500,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA. NO PERÍODO DE 27/04 A 29/04/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE TURISMO A FIM DE FORTALECER AS POLITICAS PÚBLICAS PARA DESENVOLVER O TURISMO NA REGIÃO. CONFORME PORTARIA Nº 158/2023.	27/04/2023	427009	1.440,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	04/04/2023	404026	183,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	03/04/2023	403148	167,51
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	03/04/2023	403155	341,97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, T.I.	17/04/2023	417016	201,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	24/04/2023	424029	529,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	24/04/2023	424030	3.460,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2023.	03/04/2023	403090	3.960,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403093	6.402,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403115	4.852,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403117	4.346,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403088	20.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403091	9.264,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 26/03/2023 À 25/04/2023.	26/04/2023	426007	4.640,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 26/03/2023 À 25/04/2023.	26/04/2023	426008	1.876,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403087	13.333,33



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 instituições

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. 03/04/2023 403112 14.127,11

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. 03/04/2023 403116 4.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

98.095,98

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

-73.127,68

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01504/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	03/04/2023	403224	37.669,20
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 MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATÓ Nº S 3017564675,108503076,50030105,50501094,50313697,50039722,109211869,50771008,50236145, 50410676,50112152,50818306,3017569260,50386945,50214320 ANEXO(S).	03/04/2023	403172	5.706,70
Total executado na ação no mês R\$:			43.375,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.789.009,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/04/2023	411021	3.104,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 13.180 PLACA: NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/04/2023	411022	1.684,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, DE USO DESTA SECRETARIA.	12/04/2023	412024	11.846,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO, DE USO DESTA SECRETARIA.	18/04/2023	418024	248,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.	18/04/2023	418025	1.906,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA.	18/04/2023	418026	816,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, DE USO DESTAS SECRETARIA.	18/04/2023	418027	2.230,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMIONETE S-10, PLACA OTA-100, DE USO DESTA SECRETARIA.	18/04/2023	418028	749,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DESTA SECRETARIA.	18/04/2023	418029	2.178,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.	24/04/2023	424015	6.863,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DO CAMINHÃO VOLKS 17.190, PLACA RWK:3C35, DE USO DESTA SECRETARIA.	24/04/2023	424016	962,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PNEU DO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DESTA SECRETARIA.	24/04/2023	424017	421,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DA PATROL XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.	24/04/2023	424018	13.166,12
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DO TRATOR 7610, DE USO DESTA SECRETARIA.	24/04/2023	424027	1.692,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto - MANCHÃO E RECAPAGEM EM PNEUS, DOS TRATORES VALTRA A-95 E VALMET 78, DE USO DESTA SECRETARIA.	27/04/2023	427013	9.385,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLA, NO TRATOR FORD 7610, DE USO DESTA SECRETARIA.	27/04/2023	427014	6.622,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA.	28/04/2023	428102	5.038,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC CATERPILLAR Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA.	28/04/2023	428103	1.633,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TANQUE PIPA, DE USO DESTA SECRETARIA.	28/04/2023	428104	12.527,18
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/04/2023	411015	4.192,72
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 13.180 PLACA: NSV:4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/04/2023	411016	2.640,61
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACA: JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/04/2023	411017	1.695,92
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, DE USO DESTA SECRETARIA.	12/04/2023	412022	6.260,16
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VOLVO FH/460 PLACA: AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/04/2023	411012	21.947,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/04/2023	411013	6.721,09
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 13.180 PLACA: 4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/04/2023	411018	893,97



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2023 : 1	Valor para o ano de 2023 R\$: 2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/04/2023	411019	7.649,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACA: DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/04/2023	411020	14.964,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA BNT - 7410, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/04/2023	412023	8.643,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.	18/04/2023	418018	1.525,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, DE USO DESTA SECRETARIA.	18/04/2023	418019	6.328,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR 7630, DE USO DESTA SECRETARIA.	18/04/2023	418020	179,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DESTA SECRETARIA.	18/04/2023	418021	1.849,00
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMIONETE S-10, PLACA OTA-1000. DE USO DESTA SECRETARIA.	18/04/2023	418022	3.986,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO DE USO DESTA SECRETARIA.	18/04/2023	418023	1.318,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS, PARA SER REALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA.	19/04/2023	419027	10.043,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE-845, PLACA FG-140, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/04/2023	419028	9.033,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/04/2023	419029	9.119,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MONTANA, PLACA NSX-8321, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/04/2023	419030	197,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/04/2023	419031	949,44

Total executado na ação no mês R\$:

203.217,11

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

1.182.100,16

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 15

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/04/2023	405005	1.943,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS SOLICITADO PARA O FEITIO DAS ALIMENTAÇÕES DOS ASSISTIDOS EM ATENDIMENTO A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	03/04/2023	403030	580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA FEITIO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL - ILP. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	03/04/2023	403051	1.271,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA FEITIO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PAR AIDOSOS - ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL - ILPI. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	05/04/2023	405024	7.453,47
DESPESA REFERENTE A 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 - SEMDAS.	12/04/2023	412008	239,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TIPO PISO TÁTIL EM (PVC) E COLA DE CONTATO. PARA INSTALAÇÃO NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	19/04/2023	419003	3.395,00
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 MARÇO/2023,CONFORME UC Nº 0014285539 .	03/04/2023	403045	3.281,07
Total executado na ação no mês R\$:			18.164,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.987,89
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 à 30/04/2023**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 Publi Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) 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 Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/04/2023	405007	1.685,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, QUE FORA SOLICITADO PARA FAZER BOLO E SALGADOS VARIADOS EM FUNÇÃO DO ANIVERSARIANTE DO MÊS ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - "JANYARA MARINHO" CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº75.	25/04/2023	425002	354,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS PARA O CONSUMO UTILIZADO JUNTO AOS ASSISTIDOS, ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO.	03/04/2023	403040	457,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, QUE FORAM SOLICITADOS PARA CONSUMO NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	05/04/2023	405025	6.418,51
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, À SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	11/04/2023	411005	602,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA AS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0028/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº15.	12/04/2023	412018	498,00
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 MARÇO/2023,CONFORME UC Nº 0008410941.	03/04/2023	403044	60,34
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 MARÇO/2023,CONFORME UC Nº 2000069817	03/04/2023	403050	2.393,29
Total executado na ação no mês R\$:			12.469,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			77.996,54
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 municipio

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 Contrução e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de materiais para construção de predios e aquisição de equipamentos para o centro de convivencia.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

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

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 MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL QUE FORA SOLICITADO UM HD EXTERNO PARA USO NECESSÁRIO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMNETAÇÃO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM APOIO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	05/04/2023	405002	330,00
Total executado na ação no mês R\$:			330,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			22.492,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 012/2023 CREAS. ASSISTENTE SOCIAL JOMARIA C. AMORIM CRESS 7388	03/04/2023	403028	600,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 102/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO CRESS 7388	04/04/2023	404004	550,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 093/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL IVONETE DE SOUSA LIMA MORAIS/ CRESS 4918	04/04/2023	404008	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 JOANA WANDERLEY COELHO/ CRESS 9075.	05/04/2023	405016	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO CONSTRUÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 135/2023.-SEMADS-	10/04/2023	410007	600,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 081/2023 CRAS. ASSISTENTE SOCIAL KELLY B. BARROS MARTINS- CRESS 8359/PA.	11/04/2023	411004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LOCOMOÇÃO - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 013/2023 CREAS. ASSISTENTE SOCIAL IRENE DA ROCHA MORAIS/ CRESS 11672	12/04/2023	412005	400,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 143/2023 SEMADS. ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA/ CRESS 7824.	12/04/2023	412007	300,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 105/2023 CRAS.	12/04/2023	412014	300,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 104/2023 CRAS.	12/04/2023	412015	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 103/2023.-CRAS-	12/04/2023	412016	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO MORADIA II , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 101/2023.-CRAS-	12/04/2023	412020	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , E AUXÍLIO ENXOVAL, PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 139/2023.-SEMADS-	12/04/2023	412021	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 155/2023.-SEMADS-	12/04/2023	412022	400,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 0106/2023 CRAS.	13/04/2023	413002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO, PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 107/2023.-CRAS.	13/04/2023	413003	450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO AGUA E LUZ , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 108/2023.-CRAS-	14/04/2023	414001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 109/2023.-CRAS-	14/04/2023	414002	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 148/2023.-SEMADS-	17/04/2023	417001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO MORADIA II , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 151/2023.-SEMADS-	17/04/2023	417002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 134/2023.-SEMADS-	17/04/2023	417003	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO MORADIA II , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 132/2023.-SEMADS-	17/04/2023	417004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO E FOTO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 137/2023.-SEMADS-	17/04/2023	417005	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 136/2023.-SEMADS-	17/04/2023	417006	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 141/2023.-SEMADS-	17/04/2023	417007	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 144/2023.-SEMADS-	18/04/2023	418001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 147/2023.-SEMADS-	18/04/2023	418002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 147/2023 -SEMADS	18/04/2023	418003	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 113/2023.-CRAS-	18/04/2023	418004	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 150/2023.-SEMADS-	18/04/2023	418005	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO MORADIA II , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 110/2023.-CRAS-	18/04/2023	418007	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 154/2023.-SEMADS.	18/04/2023	418008	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO MORADIA II , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 163/2023.-SEMADS-	19/04/2023	419001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 080/2023.-CRAS-	20/04/2023	420005	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,AUXÍLIO MORADIA II , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 156/2023.-SEMADS-	20/04/2023	420007	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 117/2023.-CRAS-	20/04/2023	420008	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 091/2023.-CRAS	24/04/2023	424003	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO MORADIA , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 160/2023.-SEMADS-	24/04/2023	424004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 106/2023.-SEMADS-	24/04/2023	424005	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 153/2023.-SEMADS-	24/04/2023	424014	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 164/2023.-SEMADS.	25/04/2023	425003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO NATALIDADE , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 161/2023.-SEMADS.	25/04/2023	425004	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO MORADIA I , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS:169 /2023.-SEMADS.	25/04/2023	425005	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER 122/2023 CRAS.	25/04/2023	425006	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO MORADIA II , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 123/2023.-CRAS-	26/04/2023	426001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO LOCOMOÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER 183/2023 SEMADS.	28/04/2023	428001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP-13, REFERENE AO AUXILIO GÁS OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS QUE ENCONRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM OS PARECERES DE Nº 117/2022,075/2023,078/2023,092/2023,0063/2023,480/22, 397/22 EM ANEXO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIEMNT0 SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	03/04/2023	403037	1.160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES, PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 077/23, 087/23, 06/23, 05/23, 01/23, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/2021. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0040/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº18.	10/04/2023	410003	1.920,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 140/23, 008/23, 009/23, 007/23, 010/23, 011/23, 012/23, 108/23, 013/23, 014/23, 04/23. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/2021.	12/04/2023	412012	6.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTÊNCIAL. À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 062/23, 091/23, 094/23, 097/23, 105/23. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 587/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00142/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.	10/04/2023	410005	861,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTÊNCIAL. À SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 061/23 (CRAS), 060/23, (CRAS), 070/23, 087/23, 067/23 (CRAS), 07/23, 090/23, 008/23 (CREAS), 009/23, (CREAS) 093/23, 071/23 (CRAS), 073/23 (CRAS) 075/23 (CRAS) , 076/23 (CRAS) , 083/23 (CRAS) , 112/23, 084/23 (CRAS), 085/23 (CRAS), 086/23 (CRAS) , 124/23, 127/23, 093/23, (CRAS), 057/23, 011/23 (CREAS), 090/23 (CRAS),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENT	11/04/2023	411001	4.301,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 077/23, 087/23, 06/23. 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.	10/04/2023	410004	970,00
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES , PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 140/23, 008/23, 009/23, 007/23, 011/23, 012/23, 108/23, 013/23, 014/23, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/2021.	12/04/2023	412013	3.705,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Total executado na ação no mês R\$:	36.678,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	309.812,81
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 NO VEÍCULO 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 Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/04/2023	405012	2.309,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (ÓLEO DIESEL), UTILIZADO NO VEÍCULO VEÍCULO ÔNIBUS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	24/04/2023	424009	1.921,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG (LIQUIDO) QUE FORA NECESSÁRIO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	03/04/2023	403038	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO SOLICITADOS PARA EVENTO COM AS MÃES ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DDE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	18/04/2023	418009	4.091,09
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANO DE AÇÃO OFICINA COM FAMILIAS PAIF - ELOS DE PROTEÇÃO COM PÚBLICO ALVO GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - MEMORANDO SOLICITADO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.	27/04/2023	427002	1.419,02
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	12/04/2023	412010	863,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA AS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CRAS II, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 150/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0028/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº15.	12/04/2023	412017	747,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	19/04/2023	419002	1.028,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, TIPO (VENTILADOR DE PAREDE), PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº51.	20/04/2023	420006	396,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS.	12/04/2023	412009	488,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE BOLIÃO DE GÁS QUE FORA NECESSÁRIO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	03/04/2023	403039	245,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA TIPO NOTEBOOK, PARA O CADASTRO ÚNICO - PELO PROCAD- SUAS. ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	12/04/2023	412006	3.847,51
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..	05/04/2023	405018	234,22
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 MARÇO/2023,CONFORME UC Nº 0050030881 , 2000185189.	03/04/2023	403049	5.681,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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\$:	23.416,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	68.534,98
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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\$
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE, A SEREM UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	27/04/2023	427003	2.598,00
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 Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/04/2023	405004	2.707,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (ÓLEO DIESEL), UTILIZADO NO VEÍCULO MITSUBISHI L200 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.	24/04/2023	424007	1.891,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PIQUET BORDADA, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PROCAD-SUAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AAO CONTRATO DE Nº 601/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00156/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº59.	18/04/2023	418006	1.224,00
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 MARÇO 2023	03/04/2023	403003	2.048,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TIPO 20 LTS UTILIZADOS PARA O ATENDIEMNTO E CONSUMO DO PÚBLICO - CADUNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	03/04/2023	403033	228,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, QUE FORAM SOLICITADOS PARA CONSUMO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	12/04/2023	412024	1.153,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CLASSISC PLACA NTA-7179 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CADUNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 71.	17/04/2023	417009	1.001,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇA PREDIAL DO BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº55.	20/04/2023	420004	463,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULO CLASSIC PLACA NTA-7179 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CADUNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	17/04/2023	417008	3.665,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QEK-2145 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CADUNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	17/04/2023	417010	124,69
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 MARÇO 2023.	03/04/2023	403023	5.308,00
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 MARÇO DE 2023	03/04/2023	403008	3.665,39
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 MARÇO DE 2023	03/04/2023	403015	1.820,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 LEMBRANÇAS TIPO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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		
TOALHA DE ROSTO, PARA PRESENTEAR AS MÃES ASSISTIDAS PELO CAD. ÚNICO, ATRAVÉS DO BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 598/22.		13/04/2023	413001	1.798,50	
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 MARÇO 2023.		03/04/2023	403022	13.916,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DE AUTOMÓVEL ACRESCIDO DE JUROS E MULTA DA CAMIONETE TRITON, PLACA QVF-4335, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		05/04/2023	405015	583,81	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃOBL IGD-PAB, MÊS ABRIL DE 2023.		05/04/2023	405022	11,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃOBL IGD-PAB, MÊS ABRIL DE 2023.		17/04/2023	417016	11,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃOBL IGD-PAB, MÊS ABRIL DE 2023.		27/04/2023	427007	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 MARÇO DE 2023		03/04/2023	403007	7.190,43	
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DO SERVIDOR COMMISSIONADOS EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MES DE MARÇO DE 2023		03/04/2023	403014	3.500,00	

Total executado na ação no mês R\$:	54.922,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	460.396,12
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 Nº80.	05/04/2023	405003	2.505,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA O CONSUMO ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	03/04/2023	403032	49,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA AS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 150/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0028/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 15.	12/04/2023	412019	747,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS ABRIL DE 2023.	11/04/2023	411008	11,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME UC Nº 2000674610.	03/04/2023	403043	1.592,50
Total executado na ação no mês R\$:			4.905,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			107.928,79
			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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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) UTILIZADA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21.	05/04/2023	405001	1.405,19
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.			
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, MARÇO 2023.	03/04/2023	403001	202,66
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MARÇO 2023.	03/04/2023	403002	4.053,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA SOLICITADA PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	03/04/2023	403005	213,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULO TORO PLACA QVW - 3F41 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº71.	17/04/2023	417002	1.031,35
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. - FMDCA.	19/04/2023	419001	352,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TORO PLACA QVW- 3F41 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	17/04/2023	417001	4.196,96
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 MARÇO 2023.	03/04/2023	403004	1.066,67
REFERENTE A DESPESA DE TAXA DE EXPEDIENTE E JUROS SOB O DAM DE IRRF DESCONTADO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA FOPAG, CONDIZENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	24/04/2023	424001	6,16
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE MARÇO 2023.	03/04/2023	403003	19.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A 03 (TERCEIRA) 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.	20/04/2023	420001	1.424,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	05/04/2023	405002	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	18/04/2023	418001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	25/04/2023	425001	34,50
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2023, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	16/04/2023	416001	102,93
Total executado na ação no mês R\$:			33.313,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.311,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 360.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS ABRIL DE 2023.	25/04/2023	425007	55,00
Total executado na ação no mês R\$:			55,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			358.842,96
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 à 30/04/2023**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 ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/04/2023	428002	200.123,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/04/2023	428001	1.925.586,22
Total executado na ação no mês R\$:			2.125.709,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.848.963,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 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 A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/22 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/22 CONTRATO Nº 694/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2023	428013	4.948,23
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403025	43.687,08
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403027	4.368,70
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403089	22.171,14
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2023, PARA PARTICIPAR DA " III MOSTRA PARÁ AQUI TEM SUS" A SER REALIZADA COSEMS-PA (CONSELHO DE SETCRETARIAS MUN. DE SAÚDE DO PARÁ), CONFORME PORTARIA Nº 93/2023-SMS.	25/04/2023	425002	960,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403007	21.070,76
REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV MARIA RIBEIRO Nº 639, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DENOMINADA MARIA LOPES RUDOVALHO, CORRESP. AO PERÍODO DE 14/04 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 086/2023, OBJETO DO PROC. LICITATÓRIO Nº 032/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023.	14/04/2023	414013	27.306,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PELO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/04/2023	404026	2.980,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/04/2023	418009	675,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VOYAGE QDE-5560, UNO NSN-7873, GOL RWR-6F40, KWID QVW-1C41, MONTANA NSX-8281, SAVEIRO QEP-1122, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 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.	17/04/2023	417012	6.000,10
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 009/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/22 CONTRATO Nº 223/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/04/2023	419009	2.393,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CABO DE REDE, 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 619/22 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2023	403142	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 663/22 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2023	403217	684,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 CONTRATO Nº 183/2022, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/04/2023	410017	1.950,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	5.600.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 27/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/22 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/22, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/04/2023	417005	30.139,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 27/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/22 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/22, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/04/2023	417004	33.012,05		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/04/2023	405013	788,58		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VOYAGE QDE-5560, UNO NSN-7873, GOL RWR-6F40, KWID QVW-1C41, MONTANA NSX-8281, SAVEIRO QEP-1122, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO 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.	17/04/2023	417013	13.951,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403023	85.244,84		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403005	61.140,84		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403143	45,34		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 041/2023-SMS.	11/04/2023	411005	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA ENCADERNAÇÃO C/ ESPIRAL COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 009/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/22 CONTRATO Nº 223/22, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/04/2023	419008	545,05		
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 ABRIL/2023, CORRÉSP. 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.	25/04/2023	425016	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403022	178.838,83		
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 095/2022.	03/04/2023	403222	15.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 25/04/2023.	25/04/2023	425011	143,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	25/04/2023	425003	611,14		
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 40000045002),	10/04/2023	410011	34.739,70		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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

CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPR. ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MARIA DE JESUS ALVES-BELA VISTA ZONA RURAL), NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021.	03/04/2023	403189	13.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª FABIANA SOUSA DE MACEDO, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- LAERCI BARBALHO - ALTO PARANÁ), NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021.	03/04/2023	403191	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª AMANDA COSTA SANTOS, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA - ATILA DOULGLAS), NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/04/2023	403194	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª THABATAN POLLYANA NOLETO ITAJUBA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ANTÔNIO JOSÉ SANTOS - MARECHAL RONDON), NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021.	03/04/2023	403196	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª CAROLINA LEMOS CUNHA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MARIA RUDOVALHO LOPES - CENTRO), NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	03/04/2023	403198	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª EVILA DA SILVA BEZERRA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE - ARAGUAIA), NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	03/04/2023	403199	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª RENATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MARIA FRANCINETE SOUSA - ATILA DOUUGLAS), NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	03/04/2023	403200	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª HELOÍSA AMORIM TEIXEIRA LOPES, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- VIRGINIA M. SANTIAGO - CAMPOS ALTOS), NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/2021.	03/04/2023	403201	6.500,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR WENDER MOREIRA DE OLIVEIRA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- VIRGINIA M. SANTIAGO - CAMPOS ALTOS), NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.	03/04/2023	403203	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR HERLAN REIS DE OLIVEIRA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOSÉ BALBINO - VILA MARIA), NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	03/04/2023	403206	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª JOSEANA CARVALHO PEREIRA (ESP. GINECOLOGIA) AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FRANCISCO DE PAES LIRA - SERRINHA II, NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 553/2021.	03/04/2023	403210	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403004	87.449,00

Total executado na ação no mês R\$:	836.106,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.275.936,77
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 medi

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 Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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, CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS) PARA SEREM DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, NO MÊS DE ABRIL/2023, CORRESPONDENTE AO PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/04/2023	428021	23.430,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.430,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Manutenção da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403037	47.851,10
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403038	4.785,11
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403090	32.493,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403092	37.300,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS DURANTE AÇÕES NA ZONA RURAL (ARRAIAPORÁ, INALÁ E SERRA DA MATA GERAL) NESTE MUNICÍPIO. CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/04/2023	404017	522,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403016	3.385,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403035	43.573,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403010	46.064,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403019	54.163,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, KIT DE TRABALHO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/23 MODALIDADE DISPENSA Nº 014/23 CONTRATO Nº 083/23, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2023	413005	51.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403033	195.681,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403008	153.636,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403017	178.964,24
Total executado na ação no mês R\$:			850.221,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			283.586,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 equipas 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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403046	2.073,60
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403047	207,36
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403094	596,81
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403095	1.177,07
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403045	2.832,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403021	2.372,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403026	4.390,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403043	8.640,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403020	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403024	2.966,40
Total executado na ação no mês R\$:			28.146,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			865.096,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PESÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/04/2023	404018	51,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PESÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/04/2023	419007	180,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/22 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/22 CONTRATO Nº 694/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2023	428012	3.074,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/22 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/22 CONTRATO Nº 694/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2023	428014	15.308,30
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403091	36.494,16
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403093	3.649,41
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403098	34.418,42
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403099	3.441,84
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403106	14.140,92
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403108	1.414,09
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403111	3.348,08
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403113	334,80
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403117	2.880,00
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403121	288,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403104	10.493,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403107	14.524,21
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403112	5.537,80
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403115	4.116,69
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR,	03/04/2023	403118	1.005,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 MÊS DE MARÇO/2023.			
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL EM RAZÃO DE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR EFETIVO MARCIO ALVES DE LIMA, LOTADO NA FOPAG-HOSPITAL MUN. IRACI ARAÚJO, NO MÊS DE MARÇO/2023.	10/04/2023	410007	226,48
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALAIS BARROSO DE SENA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 074/2023.	04/04/2023	404003	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DEIVIANE MARTINS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 075/2023.	04/04/2023	404005	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2023 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: DEIVIANE MARTINS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 076/2023.	04/04/2023	404006	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04/04/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GILBERTO PEREIRA DOS REIS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 077/2023-SMS.	04/04/2023	404008	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/02/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: INDILA MARIA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 78/2023.	05/04/2023	405003	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 05/04/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ZILDA DA SILVA ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 78-A/2023-SMS.	05/04/2023	405004	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 08/04/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: KAWANT VICTORIA DE C. DOS REIS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 79/2023.	07/04/2023	407001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22/02/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NAIARA DA SILVA CUNHA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 83/2023.	12/04/2023	412001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 12/04/2023, PARA BUCAR O PACIENTE: RUBERVAL SHUTZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 83-A/2023.	12/04/2023	412006	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 14 E 15/04/2023 PARA TRANSPORTAR A MENOR M.V.S.A, PARA PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MEDICA FORENSE, CONFORME PORTARIA Nº 84/2023.	13/04/2023	413001	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 85/2023.	13/04/2023	413003	1.440,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/04/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUSA LIMA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 86/2023.	14/04/2023	414001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 17/04/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAO VITOR DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 87/2023.	17/04/2023	417001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 17/04/2023, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JOAO VITOR DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 88/2023.	17/04/2023	417002	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/04/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: INDILA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 089/2023-SMS.	19/04/2023	419001	480,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/04/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: GLECIARA GONÇALVES SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 089-A/2023-SMS.	19/04/2023	419002	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 23/04/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EUZIANE JACINTO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 91/2023-SMS.	20/04/2023	420001	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 20/04/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO NETO RESENDE RIBEIRO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 90/2023-SMS.	20/04/2023	420002	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 21/04/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: DAIANI SOARES BEZERRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 091-A/2023-SMS.	21/04/2023	421001	480,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAGOMINAS-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2023, PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR-RIO CAPIM" A SER REALIZADO NO 5º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 92/2023-SMS.	25/04/2023	425001	1.440,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TÓ NO DIA 27/04/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ILDA CORREIA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023-SMS.	27/04/2023	427001	680,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ELIENE DOS SANTOS SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 95/2023-SMS.	28/04/2023	428004	960,00		
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: GRACILENE S.SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 96/2023-SMS.	28/04/2023	428006	480,00		
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.	04/04/2023	404014	10.855,93		
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.	04/04/2023	404015	10.699,67		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAUJO, 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.	04/04/2023	404021	58.548,75		
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.	10/04/2023	410008	11.477,84		
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.	10/04/2023	410009	11.832,12		
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.	18/04/2023	418002	8.910,81		
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.	18/04/2023	418003	9.442,07		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02577/23	24/04/2023	424009	11.805,39		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

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.			
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.	24/04/2023	424010	12.646,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403040	9.031,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403044	13.289,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403058	1.585,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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.	03/04/2023	403239	247,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/04/2023	404019	152,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/04/2023	406004	427,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/04/2023	406005	352,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE, FOGÕES INDUSTRIAIS, FOCO CIRURGICO E LAVADORA DE ROUPAS) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PROC. ADM INTERNO DE COMPRA Nº 011/2023-SMS E PEDIDO ANEXO.	11/04/2023	411009	7.200,00
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.	11/04/2023	411015	316,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO 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 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/04/2023	417026	5.950,10
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAK E ESTABILIZADOR 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 ANEXO.	19/04/2023	419006	622,00
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 ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2023	428019	1.575,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HILUX RWR-8F13, MASTER RWN-5A91, FIORINO RWX-1E08, SAVEIRO RWW-5A32 E DOBLO GEO-1870, 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.	17/04/2023	417009	3.663,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COLCHÕES REVERTIDOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 010/2023-SMS, CONFORME PEDIDO E	17/04/2023	417008	16.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRº 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.	17/04/2023	417018	21.166,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS 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.	17/04/2023	417019	17.261,43
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS 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 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/04/2023	411014	692,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº 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.	19/04/2023	419005	612,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 303/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/04/2023	410023	1.390,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº 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 COMPRAS ANEXO.	10/04/2023	410027	9.602,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI 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.	11/04/2023	411018	41.378,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2023 ADESÃO 003/2023 CONTRATO Nº 051/2023,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403223	29.020,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2023 ADESÃO 003/2023 CONTRATO Nº 051/2023,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403224	11.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2023 ADESÃO 003/2023 CONTRATO Nº 052/2023,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403225	28.830,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/22 CONTRATO Nº 299/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.S	03/04/2023	403227	3.485,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023 ATA DE ADESÃO 002/2023 CONTRATO Nº 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403228	27.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403229	2.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403230	51.297,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA	03/04/2023	403231	40.438,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI 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.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023 ATA DE ADESÃO 003/2023 CONTRATO Nº 050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403232	12.214,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS 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.	03/04/2023	403233	10.474,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 295/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403234	18.717,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E 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.	03/04/2023	403235	10.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E 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.	03/04/2023	403236	997,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI 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.	03/04/2023	403238	4.388,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/04/2023	404022	26.415,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO 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.	04/04/2023	404023	47.062,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI 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.	04/04/2023	404024	138,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI 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.	04/04/2023	404025	3.484,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2023 ADESÃO 003/2023 CONTRATO Nº 051/2023,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2023	405009	5.461,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2023 ADESÃO 003/2023 CONTRATO Nº 051/2023,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2023	405010	7.392,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2023 ADESÃO 003/2023 CONTRATO Nº 052/2023,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2023	405011	26.930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023 ATA DE ADESÃO 002/2023 CONTRATO Nº 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2023	405012	3.180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA	10/04/2023	410019	5.435,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2023 ADESÃO 003/2023 CONTRATO N.º 051/2023,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2023 ADESÃO 003/2023 CONTRATO N.º 052/2023,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/04/2023	410020	30.995,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/22 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/22 CONTRATO N.º 298/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/04/2023	410021	900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 CONTRATO 306/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/04/2023	410024	1.325,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2023 ATA DE ADESÃO 003/2023 CONTRATO N.º 050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/04/2023	410025	16.760,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/04/2023	410028	4.320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL DRA IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 CONTRATO N.º 295/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/04/2023	410029	938,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/04/2023	411016	35.943,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/04/2023	411017	47.573,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/04/2023	411019	44.729,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 CONTRATO N.º 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/04/2023	412008	32.937,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/04/2023	413012	12.840,00
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 N.º 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/04/2023	413013	6.348,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017/2023 ATA DE ADESÃO 003/2023 CONTRATO N.º 050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/04/2023	417022	70.421,15
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 N.º 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/04/2023	419010	2.760,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI 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.	19/04/2023	419011	6.503,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 291/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/04/2023	420008	35.049,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO 306/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/04/2023	424011	10.556,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 295/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/04/2023	424012	6.130,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI 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.	25/04/2023	425027	4.650,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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.	03/04/2023	403237	571,78		
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 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.	18/04/2023	418010	1.443,32		
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 ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2023	428018	8.005,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIORINO RWX-1E08, MASTER RWN-5A91, DOBLO QEO-1870, SAVEIRO RWV-5A32, 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.	17/04/2023	417010	4.822,78		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403084	2.764,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403088	67.620,46		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403097	65.265,09		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403105	18.001,10		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403110	5.591,24		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403116	4.992,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403034	31.545,05		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2	Valor para o ano de 2023 R\$: 14.500.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403039	39.894,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403042	15.359,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403057	10.879,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403059	59,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403061	2.566,50
REFERENTE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR EFETIVO MARCIO ALVES DE LIMA, LOTADO NA FOPAG-HOSPITAL MUN. IRACI ARAÚJO, NO MÊS DE MARÇO/2023.	10/04/2023	410006	3.656,62
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO E CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA S-10 PLACA RWN2A91 DURANTE PERCURSO EM VIAGEM DE BELÉM-PA A REDENÇÃO-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DEIVIANE MARTINS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (PORTARIA Nº 075/2023-SMS), CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410002	654,11
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTO EXTRA CUSTEADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS DE ABASTECIMENTO EMERGENCIAL (NOTURNO) DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA RWX1E08 DURANTE PERCURSO EM VIAGEM DE REDENÇÃO-PA A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/04/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOÃO VITOR DO NASCIMENTO ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	18/04/2023	418001	152,03
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 05 A 07/04/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALAIS BARROSO DE SENA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 037/2023-SMS.	04/04/2023	404004	850,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DEIVIANE MARTINS DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 038/2023.	04/04/2023	404007	850,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 14 E 15/04/2023 PARA TRANSPORTAR A MENOR M.V.S.A, PARA PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MEDICA FORENSE, CONFORME PORTARIA Nº 42/2023.	13/04/2023	413002	200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2023, PARA TRANSPORTAR PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 43/2023.	13/04/2023	413004	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 27/04/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ILDA CORREIA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 44/2023-SMS.	27/04/2023	427002	200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 28 A 29/04/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ELIENE DOS SANTOS SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 45/2023-SMS.	28/04/2023	428005	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO,, NO MÊS DE ABRIL/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.	25/04/2023	425012	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 ABRIL/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.	25/04/2023	425013	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO	25/04/2023	425015	134,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/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.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403083	122.831,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403096	114.172,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403103	55.754,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403109	13.521,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403114	11.520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO RENAULT MASTER MINIBUS EXECUTIVE 2.3, ANO/MODELO 2017/2018 - PLACA QDW1805, UTILIZADO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/04/2023	427005	6.400,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL RAFAEL REZENDE RODRIGUES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403160	11.370,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DRA. ANDREIA FRANCO OLIVEIRA RODRIGUES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403161	19.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. ROBERTO SILVA A. JUNIOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403162	20.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DRA. BRENDA MACHADO ROSAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403163	19.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. FABIO ADRIANE DA SILVA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 537/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403164	38.330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL FILIPE RAFAEL DO CARMO VIEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 532/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403165	74.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. GLAUCIO NOBREGA B. DA CONCEIÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403166	9.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. WELLITON ARAUJO VIANA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403167	10.250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	14.500.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. IVAN CESAR DE CASTRO JUNIOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 544/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403168	27.550,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL RENAN CAMELO DE LISBOA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403169	24.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DRA. LUANA CAROLINE G. BARBOSA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403170	8.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. RODRIGO ARANTES DE ASSIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 551/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403171	12.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. GUSTAVO ROCHA FELIPE NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403172	19.600,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL AMANDA COSTA SANTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403173	16.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403174	29.288,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. VANDRE VON RONDON CUNHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403175	26.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. RENATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403176	15.450,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DRA. EVILA DA SILVA BEZERRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403177	18.100,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (CIRURGIAS ELETIVAS - UTRASSONOGRÁFIAS - PROCEDIMENTOS EM PAC. INTERNO) DR FABRICIO VIEIRA RIBEIRO NO HOSP. IRACI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO Nº 116/21 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 531/2021.	03/04/2023	403178	36.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM REUMATOLOGIA DO PROFISSIONAL DR. FABIO LUIS INACIO MARTINS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403179	8.016,42		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. FABIO LUIS INACIO MARTINS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403180	35.800,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	14.500.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. FABIO LUIS INACIO MARTINS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403181	6.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. JHONATAN SANTOS NOLETO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403182	6.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. PEDRO HENRIQUE MARTINS SOARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 546/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403185	8.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. WENDER MOREIRA DE OLIVEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403187	16.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/04/2023	428008	23.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – 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 ABRIL/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.	28/04/2023	428009	120.396,84		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	25/04/2023	425005	2.118,01		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – 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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403145	1.600,74		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADORA 400000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	10/04/2023	410014	37.525,61		
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS, ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR E EXAMES, DR. FELIPE ALBERTO MUTRAN L. BRANCO (CIRURGIA ELETIVA), JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021-SMS.	03/04/2023	403183	21.480,49		
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR GERMANO FERREIRA GUEDES (ESPECIALIDADE NEUROLOGIA), JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/04/2023	403184	18.472,00		
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRº NADJA LISSARA TIELLET (ESPECIALIDADE NEUROLOGIA), JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/04/2023	403186	12.778,00		
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RODOLFO ROGERS A. M. BATISTA (ESPECIALIDADE VASCULAR/CONSULTAS/PROCEDIMENTO), JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/04/2023	403188	18.066,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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		
AMBULATORIAL DOMICILIAR, DRª CYNTHIA LORENA SANTANA NOVAES, EM PACIENTES GRAVES ACAMADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.		03/04/2023	403214		15.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR JHONATAN SANTOS NOLETO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, NO MÊS DE ABRIL/2023, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.		03/04/2023	403215		21.200,00
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 ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.		28/04/2023	428020		18.705,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403032		42.514,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403036		49.823,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403041		12.775,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403056		16.242,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403060		4.425,24

Total executado na ação no mês R\$:	2.787.397,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.786.368,67
	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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENTIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/22 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/22 CONTRATO Nº 694/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2023	428015	4.426,31
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403134	8.157,82
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403135	815,78
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403119	1.179,84
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 Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/04/2023	404016	4.905,76
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 Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/04/2023	418004	4.253,12
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 Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/04/2023	424008	3.129,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RANGER - OTR0797, SPRINTER - QVK5A98 E SPRINTER - QVC1D42, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 191/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/22 CONTRATO Nº 722/22, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/04/2023	417014	3.613,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RANGER - OTR0797, SPRINTER - QVK-5A98 E SPRINTER - QVC-1D42, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	17/04/2023	417011	6.491,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403127	21.390,43
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403063	5.550,62
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 ABRIL/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2023	425017	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403126	22.495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO RENAULT MASTER MINIBUS EXECUTIVE 2.3, ANO/MODELO 2017/2018 - PLACA QVC1D42, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2023	424007	8.756,06
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATEND. DE EMERG. MÓVEL-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	04/04/2023	404009	1.252,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403062	4.009,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	100.560,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	311.608,32
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OSMAR DA SILVA AGUIAR PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 233/2023-TFD.	04/04/2023	404010	190,46
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: AYL A HELOISA VIEIRA GLORIA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 235/2023-TFD.	04/04/2023	404011	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 IVAN LUIZ ROSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 236/2023.	04/04/2023	404012	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 234/2023.	04/04/2023	404013	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 DO PACIENTE IVAN LUIZ ROSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 237/2023.	05/04/2023	405001	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: HELENA VITORIA RODRIGUES ARAÚJO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 238/2023-TFD.	05/04/2023	405002	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 239/2023-TFD.	05/04/2023	405005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº241/2022-TFD.	06/04/2023	406001	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 240/2023.	06/04/2023	406002	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, 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 242/2023-TFD.	10/04/2023	410003	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: CLEIBISSON FELIX MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 243/2023-TFD.	10/04/2023	410004	530,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ASAFE MANOEL DE SOUSA VERAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 244/2023-TFD.	10/04/2023	410005	190,46
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: ANA MARIA ALCANTARA BRANDÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 246/2023-TFD.	11/04/2023	411006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	11/04/2023	411007	176,87

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 à 30/04/2023**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 Domicílio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 245/2023-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 247/2023-TFD. 11/04/2023 411008 353,74

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 248/2023. 12/04/2023 412002 353,74

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ARLENE DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 249/2023-TFD. 12/04/2023 412003 466,48

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 250/2023-TFD. 12/04/2023 412004 466,52

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: WELITA DOS SANTOS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 251/2023-TFD. 12/04/2023 412005 353,74

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 252/2023-TFD. 13/04/2023 413006 176,87

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 253/2023-TFD. 13/04/2023 413007 343,32

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 DOMICILIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045, REQUERIMENTO Nº 254/2023-TFD E COMPROVANTES ANEXOS. 13/04/2023 413008 1.280,00

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 255/2023-TFD. 13/04/2023 413009 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 FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 256/2023-TFD. 14/04/2023 414002 353,74

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 257/2023-TFD. 14/04/2023 414003 466,52

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 258/2023. 14/04/2023 414004 353,74

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 259/2023-TFD. 14/04/2023 414005 343,32

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ENZO LOPES VIEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 260/2023-TFD. 14/04/2023 414006 353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 Domicílio

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		
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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 264/2023-TFD.	14/04/2023	414007	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 261/2023-TFD.	14/04/2023	414008	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 262/2023-TFD.	14/04/2023	414009	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 GOIÂNIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACINETE HIGOR SOUSA MACIEL PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 265/2023-TFD.	14/04/2023	414010	466,52		
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 LINDOMAR GOMES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 263/2023-TFD.	14/04/2023	414011	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 266/2023-TFD.	17/04/2023	417006	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: KALLEB RIBEIRO ALVES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 267/2023-TFD.	17/04/2023	417007	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 FRANCISCA ASSIS GOMES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 268/2023-TFD.	18/04/2023	418005	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 269/2023-TFD.	18/04/2023	418006	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 270/2023-TFD.	18/04/2023	418007	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 272/2023-TFD.	20/04/2023	420007	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 274/2023-TFD.	24/04/2023	424001	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 TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SOLANGE DO SOCORRO DA S. COSTA PELO PROGRAMA FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 275/2023-TFD.	24/04/2023	424002	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 FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 277/2023-TFD.	24/04/2023	424003	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	24/04/2023	424004	176,87		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 276/2023-TFD.			
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: ORISVALDO ROSMEN DE CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 278/2023-TFD.	24/04/2023	424005	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 GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CORREP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0006591-17.2006.8.14. 0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 273/2023-TFD.	24/04/2023	424006	540,77
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 (REEMBOLSO) PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 281/2023-TFD.	25/04/2023	425006	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 279/2023-TFD.	25/04/2023	425007	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 280/2023-TFD.	25/04/2023	425008	176,87
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 282/2023-TFD.	25/04/2023	425009	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 283/2023-TFD.	26/04/2023	426001	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE EMANUELLA RIBEIRO DO CARMO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 284/2023-TFD.	26/04/2023	426002	530,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 285/2023-TFD.	26/04/2023	426003	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 286/2023-TFD.	26/04/2023	426004	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 DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 288/2023-TFD.	27/04/2023	427003	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 287/2023-TFD.	27/04/2023	427004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO TRECHO BELÉM-PA/REDENÇÃO/PA, PARA RETORNO DO TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE LAUANA VITÓRIA RIBEIRO RODRIGUES ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 291/2023-TFD.	28/04/2023	428001	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 SÃO LUIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 290/2023-TFD.	28/04/2023	428002	652,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	28/04/2023	428003	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 289/2023-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO URNA TIPO CAÇÃO E VESTES FÚNEBRES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/23 CONTRATO 062/23, DEVIDO AO FALECIMENTO DO PACIENTE: ARTIDONIO CUNHA DA SILVA, ASSISTIDO PELO PROGAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, QUE VEIO A OBITO EM 06/04/2023, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 34352568-2, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/04/2023	411010	1.224,39
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/23 CONTRATO 062/23, DEVIDO AO FALECIMENTO DO PACIENTE: ARTIDONIO CUNHA DA SILVA, ASSISTIDO PELO PROGAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, QUE VEIO A OBITO EM 06/04/2023, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 34352568-2, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/04/2023	411011	2.440,04
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRANSLADO DE CORPO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/23 CONTRATO 062/23, DEVIDO AO FALECIMENTO DA PACIENTE: EUVINA DE SOUSA LISBOA, ASSISTIDA PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 11/03/2023, EM BELÉM/PA, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO Nº 34351058-8 (OBS.: SERVIÇO NÃO COMPLETO E JUSTIFICATIVA ESTA ANEXA), CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/04/2023	411012	1.732,40
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, TRANSLADO DE CORPO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/23 CONTRATO 062/23, DEVIDO AO FALECIMENTO DO PACIENTE: IGOR DA SILVA SANTOS, ASSISTIDO PELO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), QUE VEIO A ÓBITO EM 01/03/2023, EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA- PA, DECLARAÇÃO DE OBITO, 33671241-3 (OBS.: SERVIÇO NÃO COMPLETO E JUSTIFICATIVA ESTA ANEXA), CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/04/2023	411013	518,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	26.199,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	239.917,94
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/22 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/22 CONTRATO Nº 694/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2023	428011	4.285,24
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403054	31.248,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403055	3.124,80
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403125	11.224,28
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2023 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 073/2023-SMS.	04/04/2023	404002	1.650,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. GIOVANI CORREIA QUEIROZ, 29 SETOR NOVO HORIZONTE PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/04/2023 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 098/2023.	25/04/2023	425028	22.866,66
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2023	403219	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/04/2023	403221	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR SAE/HANSENIASE PELO DEPTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/04/2023	410031	184,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/04/2023	417020	85,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO SAE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2023	403218	262,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/04/2023	406006	305,00
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 SETOR DE HANSENIASE, 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.	10/04/2023	410030	684,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403053	28.557,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403086	23.930,76
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2023 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL	04/04/2023	404001	850,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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

CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 036/2023-SMS.

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 ABRIL/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/04/2023	425014	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403052	127.682,80
---	------------	--------	------------

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 ABRIL/2023.	28/04/2023	428022	66,49
--	------------	--------	-------

REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª FABRICIA DUTRA DANTAS LUSTOSA, AOS USUÁRIOS DO SUS COM A ESPECIALIDADE EM INFECTOLOGIA (DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), NO MÊS DE ABRIL/2023 OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	03/04/2023	403211	17.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª AMANDA VIEIRA EVANGELISTA DA ROCHA, AOS USUÁRIOS DO SUS COM A ESPECIALIDADE EM INFECTOPEDIATRIA JUNTO AO SAE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2023 OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	03/04/2023	403212	4.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª PRISCILA ROCHA RODRIGUES E. COLEHO AOS USUÁRIOS DO SUS NO PROGRAMA MH/TB (TUBERCULOSE/HANSENIASE) JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, NO MÊS DE ABRIL/2023 OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	03/04/2023	403216	8.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403085	46.872,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	333.146,03
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	343.953,07
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0230 Assistência Farmacêutica Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023 ATA DE ADESÃO 003/2023 CONTRATO Nº 050/2023, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/04/2023	410018	5.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023 ATA DE ADESÃO 003/2023 CONTRATO Nº 052/2023, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/04/2023	410022	49.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			55.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			374.550,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403050	3.819,20
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403051	381,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403123	1.368,18
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DO AÇAÍ, NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL/DVS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2023-SMS.	11/04/2023	411002	2.750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DO AÇAÍ, NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL/DVS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 082/2023-SMS.	11/04/2023	411003	2.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/04/2023	406007	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS MARÇO/2023.	03/04/2023	403077	4.711,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DO AÇAÍ, NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL/DVS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 040/2023-SMS.	11/04/2023	411004	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/04/2023	425019	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403048	14.444,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403049	8.564,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403075	6.196,48
Total executado na ação no mês R\$:			46.498,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			112.090,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	04/04/2023	404003	11.706,59
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MEDIO. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	04/04/2023	404005	3.442,51
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0001/236 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	11/04/2023	411001	4.656,81
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	11/04/2023	411003	9.380,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	18/04/2023	418006	10.675,74
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.	18/04/2023	418009	3.520,38
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.	24/04/2023	424006	7.832,35
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.	24/04/2023	424009	4.872,65
Total executado na ação no mês R\$:			56.087,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			585.252,39
			0,00

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. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	04/04/2023	404004	18.950,17
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 -	11/04/2023	411002	26.353,18
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.	24/04/2023	424007	30.969,68
Total executado na ação no mês R\$:			76.273,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			41.028,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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. 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 -	03/04/2023	403001	18.255,35
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MARENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	03/04/2023	403002	11.844,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54	18/04/2023	418007	20.561,86
Total executado na ação no mês R\$:			50.661,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-87.932,40
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54	04/04/2023	404006	28.542,49
REF.S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	11/04/2023	411004	23.369,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	18/04/2023	418008	30.518,41
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.	24/04/2023	424008	23.710,33
Total executado na ação no mês R\$:			106.140,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-617.128,78
			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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 75

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2350 PEA - 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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023**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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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. I - MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428068	4.763,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428071	4.681,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428076	2.185,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 04/2023	28/04/2023	428002	195.048,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 04/2023	28/04/2023	428003	3.161,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. II MÊS 04/2023	28/04/2023	428005	220.723,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. II MÊS 04/2023	28/04/2023	428006	3.574,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 04/2023	28/04/2023	428008	140.103,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC MATER. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 04/2023	28/04/2023	428009	5.708,91
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - INSS CONTR PREV PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORÁRIOS. MARÇO/2023	17/04/2023	417001	653.758,53
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - INSS CONTR PREV PATRONAL GILRAT GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORÁRIOS. MARÇO/2023	17/04/2023	417002	65.375,85
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS MÊS 03/2023	03/04/2023	403009	310.030,30
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - SUBSIDIO EFETIVOS - ADM. MÊS 03/2023	03/04/2023	403011	1.779,96
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUND. I. MÊS 03/2023	03/04/2023	403012	54.821,80
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUND. I. MÊS 03/2023	03/04/2023	403013	111.474,65
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS - RESCISÃO - MÊS 03/2023	03/04/2023	403018	3.490,99
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUND. I - RESCISÃO. MÊS 03/2023	03/04/2023	403019	5.823,90
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUND. II - RESCISÃO. MÊS 03/2023	03/04/2023	403020	2.800,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 04/2023	28/04/2023	428013	1.696,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROP. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428069	23.946,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROP. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428072	11.307,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROP.- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428075	10.073,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 04/2023	28/04/2023	428011	400.404,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1	Valor para o ano de 2023 R\$: 32.350.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATER - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 04/2023	28/04/2023	428012	7.913,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 04/2023	28/04/2023	428014	5.460,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 04/2023	28/04/2023	428015	30.077,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 04/2023	28/04/2023	428016	1.914,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 04/2023	28/04/2023	428017	800.710,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 04/2023	28/04/2023	428020	110.493,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 04/2023	28/04/2023	428021	6.472,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 04/2023	28/04/2023	428024	3.653,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 04/2023	28/04/2023	428026	1.124,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 04/2023	28/04/2023	428028	1.142,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 04/2023	28/04/2023	428030	8.022,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 04/2023	28/04/2023	428031	8.647,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 04/2023	28/04/2023	428032	188.584,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 04/2023	28/04/2023	428051	17.463,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428067	89.954,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428073	17.157,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428077	3.740,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. I MÊS 04/2023	28/04/2023	428001	491.492,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP FUND. II MÊS 04/2023	28/04/2023	428004	299.638,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. MÊS 04/2023	28/04/2023	428007	853.251,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. II. MÊS 04/2023	28/04/2023	428010	201.025,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 04/2023	28/04/2023	428018	1.001.261,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO . MÊS 04/2023	28/04/2023	428022	1.215,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 04/2023	28/04/2023	428023	4.422,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 04/2023	28/04/2023	428025	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 04/2023	28/04/2023	428027	5.710,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 04/2023	28/04/2023	428029	107.532,05
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	28/04/2023	428036	7.405,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

SERVIDOR CEDIDO, INCLUSIVE ENCARGOS E PREVIDENCIÁRIO, PELO ENTE CESSIONÁRIO.

MÊS 04/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 04/2023	28/04/2023	428050	20.480,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428066	657,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS. MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428070	2.006,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO. MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428074	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 04/2023	28/04/2023	428019	12.447,96

Total executado na ação no mês R\$:

6.561.815,25

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

3.132.221,43

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARÇO 2 NO PERIODO DE 16/03/2023 A 31/03/2023. CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	26/04/2023	426001	31.420,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL 1 NO PERIODO DE 02/04/2023 A 14/04/2023. CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	27/04/2023	427001	20.826,88
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	18/04/2023	418015	391,65
REF. 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 -	18/04/2023	418016	530,03
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 -	18/04/2023	418017	467,37
REF. 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 -	18/04/2023	418018	783,30
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	18/04/2023	418019	156,66
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	18/04/2023	418020	372,07
REF. 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	18/04/2023	418021	2.486,98
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: juq-4372 - CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	18/04/2023	418022	1.214,12
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	18/04/2023	418023	652,75
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: OSY-2930 - CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	18/04/2023	418024	443,87
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 -	18/04/2023	418026	391,65
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF-7324 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	18/04/2023	418027	652,75
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK - 5588 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	18/04/2023	418028	1.412,55
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF-7324- CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	19/04/2023	419008	169,72
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENISNO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 231/2023. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	28/04/2023	428088	428,72
REF. 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 -	18/04/2023	418003	550,40
REF. 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 -	18/04/2023	418004	8.211,56
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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		
CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		18/04/2023	418005	2.904,23	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71		18/04/2023	418006	6.594,82	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		18/04/2023	418007	1.363,46	
REF. 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		18/04/2023	418008	2.959,71	
REF. 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		18/04/2023	418009	2.297,80	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		18/04/2023	418010	936,24	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: OSY-2930. CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		18/04/2023	418011	1.881,50	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5668 - CONTRATO:0720 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		18/04/2023	418012	768,01	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF-7324. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71		18/04/2023	418013	3.553,09	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5588. CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		18/04/2023	418014	6.481,91	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF-7324. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		19/04/2023	419004	473,00	
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023 - CONF. PLANILHA ANEXO. CONTRAO:0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.		04/04/2023	404002	399.609,56	

Total executado na ação no mês R\$:	501.386,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.656.281,70
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ref. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEMEC E DEPARTAMENTOS ANEXO - CONTRATO: 0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	13/04/2023	413002	37.759,95
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 -	13/04/2023	413003	6.913,09
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA -CONTRATO:0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15	13/04/2023	413004	14.632,00
ref. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - CONTRATO:0117/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 -	13/04/2023	413005	11.675,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.980,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			760.179,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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\$
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOMBA SUBMERSA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 184/2023. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	10/04/2023	410002	3.894,99
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO . CONTRATO:0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	11/04/2023	411001	243,60
ENTIDADE ERRADA . CONTRATO:0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	18/04/2023	411001	-243,60
REFERENTE A RECARGAS DE GAS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	17/04/2023	417013	11.600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO ATRAVES DO MEMORANDO N ° 217/2023. CONTRATO:0575/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55.	19/04/2023	419007	519,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE FANFARRA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL . CONTRATO:0022/23 - LICITAÇÃO: 000188/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74.	24/04/2023	424001	9.848,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE FANFARRA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0023/23 - LICITAÇÃO: 000188/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 .	24/04/2023	424002	28.776,00
REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0132/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 -	13/04/2023	413001	51.252,91
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0215/22 - LICITAÇÃO: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34.	13/04/2023	413002	4.859,74
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES DÁS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	14/04/2023	414008	4.208,30
REFERENTE A RECARGAS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	18/04/2023	418002	2.845,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0545/22 - LICITAÇÃO:00009/22.	18/04/2023	418029	17.798,13
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 21/2023. CONTRATO:0227/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4.	20/04/2023	420001	5.885,75
REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA. CONTRATO:0618/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	04/04/2023	404010	669,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.	14/04/2023	414004	6.265,40
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0551/22 - LICITAÇÃO: 000126/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53.	14/04/2023	414006	716,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0551/22 - LICITAÇÃO: 000126/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53.	14/04/2023	414007	2.067,35
REFERENTE A RECARGAS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0158/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	18/04/2023	418001	5.640,22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	19/04/2023	419002	11.600,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	14.800.000,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIA DE INFORMATICA PARA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME - CONTRATO: 0618/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -		27/04/2023	427002	669,00	
REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0152/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 -		05/04/2023	405001	6.225,00	
REF. RECARGAS DE EXTINTOR PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0148/22 - LICITAÇÃO: 000028/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 -		05/04/2023	405003	14.001,30	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 13 DE MAIO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 216/2023. CONTRATO:0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55.		19/04/2023	419003	2.599,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM CUMARU ATRAVES DO MEMORANDO Nº 221/2023. CONTRATO: 0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55.		19/04/2023	419005	665,40	
REF. MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0328/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29		17/04/2023	417004	2.073,50	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA PALESTRA SOBRE SEGURANÇA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0326/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 -		25/04/2023	425001	2.556,00	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23		03/04/2023	403001	1.224,63	
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 -		03/04/2023	403002	2.658,40	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO: 0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -		03/04/2023	403003	19.031,16	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -		03/04/2023	403004	315,25	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOS. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -		03/04/2023	403005	3.675,73	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23		03/04/2023	403006	2.465,70	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23		03/04/2023	403007	3.911,70	
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 -		03/04/2023	403008	3.882,00	
REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENISNO FUNDAMENTAL KYAREN ALCANTARA ATRAVEZ DO MEMORANDO N 241/2023. CONTRATO: 0122/22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 -		04/04/2023	404011	482,35	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINA GOMES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 175/2023. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23		10/04/2023	410004	7.950,00	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO: 0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -		10/04/2023	410005	1.011,83	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -		10/04/2023	410006	328,29	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23		10/04/2023	410007	1.011,83	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.:		10/04/2023	410008	531,19	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 10/04/2023 410009 869,73

FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUSA. 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 10/04/2023 410010 3.339,98

FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022

- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 10/04/2023 410011 280,04

FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 10/04/2023 410012 463,55

FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 10/04/2023 410013 3.453,28

FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano

Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 10/04/2023 410014 169,95

FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 10/04/2023 410015 315,25

FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO . 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 10/04/2023 410016 3.617,97

FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUSA. CONTRATO: 0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano

Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 10/04/2023 410017 315,25

FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUSA. 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 10/04/2023 410018 65,00

FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. 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 10/04/2023 410019 65,00

FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUSA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano

Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 11/04/2023 411002 245,00

FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0025/23 - LICITAÇÃO: 000215/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 91

REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 11/04/2023 411003 478,00

SAO RAIMUNDO. CONTRATO: 0269/22 - LICITAÇÃO:000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 14/04/2023 414001 16,80

FUNDAMENTAL ALACID NUNES. 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 E ENSINO 14/04/2023 414002 2.570,00

FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0025/23 - LICITAÇÃO: 000215/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 91 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 17/04/2023 417005 2.252,80

FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS, SUPORTE PARA 17/04/2023 417010 48.688,35

BEBEDOUROS E REPARO NAS GRADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 204/2023. CONTRATO:0025/23 - LICITAÇÃO:

000215/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 91 -

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 17/04/2023 417011 279,80

FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.:

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE 19/04/2023 419006 689,40

DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 222/2023.

CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39.

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO 24/04/2023 424003 879,96

FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO: 0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 226/2023. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	24/04/2023	424004	2.655,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 243/2023. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	28/04/2023	428087	1.170,03
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 226/2023. CONTRATO:0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	28/04/2023	428089	18,70
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 246/2023. CONTRATO: 0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	28/04/2023	428090	1.099,98
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 226/2023. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	28/04/2023	428091	208,25
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 252/2023. CONTRATO:0025/23 - LICITAÇÃO: 000215/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 91 -	28/04/2023	428093	130,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 244/2023. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	28/04/2023	428094	480,16
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 226/2023. CONTRATO:0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	28/04/2023	428095	50,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 226/2023 - CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	28/04/2023	428096	81,22
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 252/2023 . CONTRATO: 0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	28/04/2023	428097	399,03
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 -	28/04/2023	428086	842,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	10/04/2023	410001	7.950,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 172/2023. CONTRATO:0025/23 - LICITAÇÃO: 000215/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 91 -	10/04/2023	410003	860,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO: 0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 -	17/04/2023	417006	16.478,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	17/04/2023	417008	358,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO:0392/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	17/04/2023	417009	12.968,33
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIÁRIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 03/2023	05/04/2023	405002	3,26
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - : EMEF PROFESSOR ERNANI UC 977614; EMEF ZELINA GOMES UC 1022233; EMEF RUI BARBOSA (QUADRA DE ESPORTES) UC 985987. MÊS 03/2023	05/04/2023	405006	1.012,33
REF. IMPRESSÃO DAS PROVAS REDENÇÃO - 1º BIMESTRE DE 2023 - CONTRATO: 0055/23 - LICITAÇÃO: 000200/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 -	05/04/2023	405004	62.162,28
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS E ZONA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRUPAMENTO UC 400000209030 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	14/04/2023	414003	110.193,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME

DE SOUZA, EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO UC 50029638, E

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA 18/04/2023 418025 536,00

PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO - REFERENTE

MARÇO/2023. CONTRATO:0312/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE:

PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.

REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO - 04/04/2023 404001 54.435,13

REFERENTE AO PERÍODO 01/03 A 01/04/2023. CONTRATO:0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 -

Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.

Total executado na ação no mês R\$:

588.864,84

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

12.481.684,16

0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 147/2023 - CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	29/04/2023	429003	1.404,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 147/2023 - CONTRATO:0403/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 -	29/04/2023	429004	12.075,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 147/2023. CONTRATO:0391/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39	29/04/2023	429005	504,99
Total executado na ação no mês R\$:			13.984,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			486.015,51
			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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 90

PROGRAMA 0404 Livros e Outros Materiais Didáticos p/ Ensino Fundamental

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 1017 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 91

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2351 PETE - Prog. Estadual Transporte Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PETE - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023 - CONF. PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	04/04/2023	404007	163.489,65
Total executado na ação no mês R\$:			163.489,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-163.489,65
			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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 93

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 04/2023	28/04/2023	428053	18.269,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 04/2023	28/04/2023	428054	79.647,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MAT. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 04/2023	28/04/2023	428056	1.435,53
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% - EFETIVOS - ADM. MÊS 03/2023	03/04/2023	403016	5.831,97
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 03/2023	03/04/2023	403017	28.501,24
REFERENTE A RECARGA DE GAS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	17/04/2023	417012	5.800,00
REFERENTE A RECARGAS DE GAS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	17/04/2023	417014	5.800,00
REF. AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE TELAS E ALAMBRADO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CLAUDIO PEREIRA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 232/2023 - CONTRATO: 0383/22 - LICITAÇÃO: 000077/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36 -	28/04/2023	428092	9.399,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0158/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18.	19/04/2023	419001	8.743,73
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO DOS MOVEIS DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR. CONTRATO: 0336/22 - LICITAÇÃO:000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 -	17/04/2023	417007	30.419,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE SE ANCHIETA. CONTRATO: 0207/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	04/04/2023	404003	685,84
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE SE ANCHIETA. CONTRATO:0404/22 - LICITAÇÃO: 000080/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 38 -	04/04/2023	404004	14.980,00
REF. AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO: 0205/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	04/04/2023	404005	1.810,53
REF. AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO: 0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	04/04/2023	404006	12.331,52
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE SE ANCHIETA. CONTRATO:0203/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	04/04/2023	404007	78,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0209/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	04/04/2023	404008	23.520,13
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE SE ANCHIETA. CONTRATO:0269/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 -	04/04/2023	404009	13.443,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% - EFETIVOS - ADM. MÊS 04/2023	28/04/2023	428058	16.187,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 04/2023	28/04/2023	428060	1.856,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 04/2023	28/04/2023	428062	49.482,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 04/2023	28/04/2023	428063	239,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 04/2023	28/04/2023	428064	16.099,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS	28/04/2023	428065	242,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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

SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 04/2023			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 04/2023	28/04/2023	428052	42.259,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 04/2023	28/04/2023	428055	512.830,15
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - EMEI RANDAL JR UC 957919; EMEI JOSE DE ANCHIETA UC 984501; EMEI EDUARDA ALENCAR DE FARIAS UC 1018154; EMEI PROFº JOVERCI ALVES UC 1017771; EMEI MARIA MERCÊS MIRANDA UC 1018153; EMEI RUTH PASSARINHO ;977605. MÊS 03/2023	05/04/2023	405005	6.290,92
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 400000209030 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, EMEI JARDIM CUMARU UC 50111555, EMEI JARDIM CUMARU(BOMBA D'AGUA) UC 50306569. MÊS 03/2023	14/04/2023	414005	50.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% - EFETIVOS - ADM. MÊS 04/2023	28/04/2023	428057	24.100,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 04/2023	28/04/2023	428059	3.906,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 04/2023	28/04/2023	428061	121.316,33

Total executado na ação no mês R\$:

1.105.509,39

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

-2.619.053,27

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428081	2.161,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428084	2.161,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 04/2023	28/04/2023	428042	71.414,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 04/2023	28/04/2023	428043	2.803,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 04/2023	28/04/2023	428045	73.361,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 04/2023	28/04/2023	428046	5.513,90
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. MÊS 03/2023	03/04/2023	403014	24.567,42
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - PRÉ ESCOLA. MÊS 03/2023	03/04/2023	403015	16.761,79
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - PRÉ ESCOLA - RESCISÃO. MÊS 03/2023	03/04/2023	403021	3.116,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROP. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRÉ ESCOLA . MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428080	14.412,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROP. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428085	14.412,83
REF. À ACERTO DE ESPÓLIO A SERVIDORA ERIKA JORDANA COSTA BULHOES CPF:032.835.902-57, PROFESSOR (A) PII - PEDAGOGO EDUCACAO INFANTIL TEMPORÁRIA, FALECIDA NO DIA 12/03/2023 (LV.C-60, FL.171, CERTIDÃO Nº15203) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, MEMORANDO Nº144/2023-DRH	17/04/2023	417003	2.185,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 04/2023	28/04/2023	428034	90.574,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 04/2023	28/04/2023	428035	8.535,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 04/2023	28/04/2023	428038	17.407,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 04/2023	28/04/2023	428039	58.150,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RETROATIVO REAJ. SAL. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 04/2023	28/04/2023	428040	13.672,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428079	13.293,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 04/2023 - RESCISÃO	28/04/2023	428083	13.114,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 04/2023	28/04/2023	428041	118.920,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 04/2023	28/04/2023	428044	121.490,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 04/2023	28/04/2023	428033	34.786,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	28/04/2023	428037	22.601,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 97

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

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 04/2023

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES 28/04/2023 428078 2.849,16

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 04/2023 - RESCISÃO

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES 28/04/2023 428082 2.739,57

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 04/2023 - RESCISÃO

Total executado na ação no mês R\$:

751.011,06

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

2.171.280,44

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 03/2023	03/04/2023	403010	2.617,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 04/2023	28/04/2023	428048	6.389,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 04/2023	28/04/2023	428049	3.339,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 04/2023	28/04/2023	428047	5.821,71
Total executado na ação no mês R\$:			18.167,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.272.261,23
			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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 99

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 177/2022, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS DOTADAS DE ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. MARECHAL RONDON, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, A SER CUSTEADO COM RECURSOS DO CONVÊNIO N.º 073/2022, DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA. CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 04/03/2023 A 03/04/2023 E CONTRATO N.º 003/2023.	04/04/2023	404006	430.671,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - N.º Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), PRODUTO A SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDIMENTO REGULAR E ININTERRUPTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023 E CONTRATO DE N.º 582/2022.	20/04/2023	420003	772.508,95
Total executado na ação no mês R\$:			1.203.180,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.954.858,29
			0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão para Ativ. Físicas 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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 GÁS LIQUIDO PARA SEREM UTILIZADOS NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE TAPAS BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO.	05/04/2023	405011	725,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE BUEIROS E BOCAS DE LOBOS NA AVENIDA BRASIL, PRAÇA DOS IPÊS E NA RUA BERNADINO FURTADO.	05/04/2023	405021	17.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE BUEIROS E BOCAS DE LOBOS NA RUA 6 MARECHAL RONDON, AV. CASTELO BRANCO - BELA VISTA E RUA JOSÉ JÚLIO - SETOR OESTE.	26/04/2023	426027	16.211,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 15ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 E CONTRATO DE Nº 005/2022.	10/04/2023	410010	385.320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 20ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 E CONTRATO Nº 250/2021.	13/04/2023	413013	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 12ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 E CONTRATO Nº 006/2021.	13/04/2023	413016	15.956,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, E DUAS MOTONIVELADORA UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME O 21º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023 E CONTRATO Nº 248/2021.	13/04/2023	413017	86.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRAS E UM TRATOR ESTEIRA GABINADO, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 15ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 E CONTRATO DE Nº 004/2021.	13/04/2023	413018	71.258,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS: PEDRO MANOEL COELHO E MANOEL VICENTE PEREIRA, SETOR BURITI, NESTE MUNICÍPIO.	03/04/2023	403141	2.385,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA COSTA E SILVA, NESTE MUNICÍPIO.	03/04/2023	403142	572,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITAS PRA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO.	12/04/2023	412027	25.850,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO.	12/04/2023	412029	17.920,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS: PEDRO MANOEL COELHO E MANOEL VICENTE PEREIRA, SETOR BURITI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/04/2023	412030	2.051,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PILAR DE CONCRETO DE PONTES NESTE MUNICÍPIO.	24/04/2023	424014	6.932,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO.	26/04/2023	426009	2.907,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRO PARA SEREM UTILIZADOS PARA FAZER CAIXAS DE DRENAGEM E TAMPAS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO.	28/04/2023	428011	4.039,60
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURA, E PRAÇA DA BÍBLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3020087799 E 50585573 ANEXO(S).	03/04/2023	403170	509,48
Total executado na ação no mês R\$:			672.017,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.822.153,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 predio 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 21/03/2023 A 31/03/2023 CONFORME 11ª C MEDIÇÃO E CONTRATO DE NUMERO 199/2022.	03/04/2023	403132	385.523,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/04/2023 A 10/04/2023 CONFORME 12ª A MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 199/2022.	11/04/2023	411009	424.954,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO DE PERÍODO 11/04/2023 A 20/04/2023, CONFORME 12ª B MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 199/2022.	24/04/2023	424009	368.317,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS,	12/04/2023	412028	720,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEROPORTO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 8410577 E 8410305 ANEXO (S).	03/04/2023	403168	6.393,69
Total executado na ação no mês R\$:			1.185.909,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.583.406,03
			0,00

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 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR- PROCON.	13/04/2023	413028	4.449,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR- PROCON.	13/04/2023	413015	789,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REFIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	19/04/2023	419006	960,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE LINHA TELEFÔNICA - 3424-4189, DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2023	424001	125,69
Total executado na ação no mês R\$:			6.324,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			104.292,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Solidos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PONTE, NA CAMPIÑA VERDE ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	03/04/2023	403136	96.237,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE QUE LIGA A COLÔNIA VIOLA QUEBRADA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	03/04/2023	403137	35.999,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PILAR DE CONCRETO DA PONTE SOBRE O RIO PAUDARQUINHHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2023	403138	1.144,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE COLÔNIA RIBEIRÃO DE FOGO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	03/04/2023	403139	986,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS PILAR DE CONCRETO DA PONTE SOBRE O RIO PAUDARQUINHHO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	03/04/2023	403156	3.958,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, COLÔNIA VIOLA QUEBRADA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	13/04/2023	413024	1.380,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PAUDARQUINHHO, NESTE MUNICÍPIO.	26/04/2023	426013	66.121,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, ZONA RURAL NA COLÔNIA DOS MORAES NESTE MUNICÍPIO.	26/04/2023	426014	3.553,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE, COLÔNIA BREJÃO DEJANIRA, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	26/04/2023	426015	48.851,25
Total executado na ação no mês R\$:			258.232,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-72.832,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO I, FEITO ATRAVÉS DE REQUERIMENTO Nº 005/2023-LER, QUE SERVIRÁ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO - PA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 001/2023.	28/04/2023	428044	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO II, FEITO ATRAVÉS DE REQUERIMENTO Nº 001/2023-LER, QUE SERVIRÁ PARA APOIO À PARTICIPAÇÃO DE 2 (DUAS) EQUIPES DE REDENÇÃO NA DISPUTA DO COPÃO DE MASTER SUL PARAENSE/2023, CONFORME PARÁGRAFO PRIMEIRO DE FOMENTO Nº 001/2023	28/04/2023	428048	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO II, FEITO ATRAVÉS DE REQUERIMENTO Nº 002/2023-LER, QUE SERVIRÁ PARA APOIO AO COPÃO DE CLUBES DE FUTSAL/2023, CONFORME PARÁGRAFO PRIMEIRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023.	28/04/2023	428050	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO II, FEITO ATRAVÉS DE REQUERIMENTO Nº 003/2023-LER, QUE SERVIRÁ PARA APOIO À 3ª COPA REI DO DRIBLE 2X2 REDENÇÃO 2023, CONFORME PARÁGRAFO PRIMEIRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023.	28/04/2023	428052	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO II, FEITO ATRAVÉS DE REQUERIMENTO Nº 004/2023-LER, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO DE ARBITRAGEM DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-20 DE 2023, CONFORME PARÁGRAFO PRIMEIRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023.	28/04/2023	428053	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO II, FEITO ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 006/2023-LER, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO COM A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA LUIZ FERNANDO VIDOLIN QUE DISPUTOU O CAMPEONATO TOCANTINENSE DE FISICULTURISMO NA CIDADE DE PALMAS-TO E TAMBÉM AO ATLETA JENILTO MATOS QUE PARTICIPOU DO CAMPEONATO TOCANTINENSE DE BOXE 2023, CONFORME PARÁGRAFO PRIMEIRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023.	28/04/2023	428054	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO II, FEITO ATRAVÉS DE REQUERIMENTO Nº 007/2023-LER, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO COM A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARBITRAGEM E RECICLAGEM PARA ÁRBITROS DE FUTEBOL REALIZADO PELA LER, CONFORME PARÁGRAFO PRIMEIRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023.	28/04/2023	428055	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			343.300,00
			0,00

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONTRATO DE Nº 585/22.	20/04/2023	420018	38.157,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403059	5.149,64
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO HABITAÇÃO PARA TODOS, JUNTAMENTE COM O MINISTRO DAS CIDADES JADER BARBALHO FILHO, DEPUTADO FEDERAL KENISTON BRAGA, PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS DARCI JOSÉ LERMEN E A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB/PA, COM O INTUITO DE APRENDER MAIS SOBRE OS PROGRAMAS DE MINISTÉRIO DAS CIDADES E COMO PARTICIPAR DELES, A FIM DE AUXILIAR NO AVANÇO DAS MORADIAS POPULARES PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.	12/04/2023	412012	2.670,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 13 A 15/04/2023, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA PASTA QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO HABITAÇÃO PARA TODOS, JUNTAMENTE COM O MINISTRO DAS CIDADES JADER BARBALHO FILHO, DEPUTADO FEDERAL KENISTON BRAGA, PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS DARCI JOSÉ LERMEN E A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB/PA, COM O INTUITO DE APRENDER MAIS SOBRE OS PROGRAMAS DE MINISTÉRIO DAS CIDADES E COMO PARTICIPAR DELES, A FIM DE AUXILIAR NO AVANÇO DAS MORADIAS POPULARES PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.	12/04/2023	412013	1.440,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2023, ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA CONDUZIR A CAMINHONETE FORD RANGER, PLACA QEB-8125, DE PROPRIEDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ E CEDIDA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, ATÉ A CONCESSIONÁRIA DISBRAVA, PARA SER REALIZADO O RECALL DO VEÍCULO. CONFORME POSTARIA Nº 144/2023.	18/04/2023	418003	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2023, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PA.	20/04/2023	420004	2.750,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	03/04/2023	403152	857,50
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E SELF-SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	17/04/2023	417019	1.378,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA NA ACOMODAÇÃO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL QUE ESTIVERAM NO MUNICIPAL PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	03/04/2023	403165	1.640,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403120	2.604,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403121	10.416,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403128	10.416,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO HILUX PLACA: QEZ-6658 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	20/04/2023	420008	395,57
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO HILUX PLACA: QEZ-6658 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	20/04/2023	420009	1.148,84
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO HILUX PLACA: QEZ-6658 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	20/04/2023	420011	176,24
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	03/04/2023	403154	742,59



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX PLACA: QEZ-6658 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	20/04/2023	420010	5.004,02
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX PLACA: QEZ-6658 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	20/04/2023	420012	579,04
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER PLACA: QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO.	20/04/2023	420020	9.325,53
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER PLACA: QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO.	20/04/2023	420021	951,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403104	23.923,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403089	24.055,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403103	43.240,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403106	7.800,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3018735660 E 3021987971 ANEXO(S).	03/04/2023	403166	7.631,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403014	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403085	20.296,74

Total executado na ação no mês R\$:

234.609,77

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

-709.360,99

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.

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 pulíticas 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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 à 30/04/2023**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL DE III LUGAR NO II DANÇA REDENÇÃO - CIA DE OURILÂNDIA - OURILÂNDIA DO NORTE/PA.	17/04/2023	417006	2.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL DE II LUGAR NO II DANÇA REDENÇÃO - CIA DE OURILÂNDIA - OURILÂNDIA DO NORTE/PA.	17/04/2023	417007	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL DE I LUGAR NO II DANÇA REDENÇÃO - CIA DE OURILÂNDIA - OURILÂNDIA DO NORTE/PA.	17/04/2023	417008	5.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			278.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 122

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 FOGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	17/04/2023	417014	829,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	03/04/2023	403147	142,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	03/04/2023	403150	396,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	03/04/2023	403151	628,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	25/04/2023	425011	463,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	27/04/2023	427025	59,99
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SAVEIRO PLACA: QEI-0183 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	11/04/2023	411023	513,06
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SAVEIRO PLACA: QEI-0183 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	11/04/2023	411026	558,75
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER PLACA: QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO.	20/04/2023	420019	2.947,82
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER PLACA: QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO.	20/04/2023	420022	652,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	14/04/2023	414009	474,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRAFÉGO E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PARÁ -DMTT.	04/04/2023	404028	11.328,94
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRAFÉGO E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PARÁ -DMTT.	05/04/2023	405014	3.005,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	24/04/2023	424031	12.813,94
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE THINNER PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS PINTURAS DAS SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO FAIXAS DE PEDESTRES, LOMBADAS, ESTACIONAMENTOS. EM ATENDIMENTO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	27/04/2023	427022	1.260,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA SAVEIRO PLACA: QEI-0183 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	11/04/2023	411024	311,11
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA SAVEIRO PLACA: QEI-0183 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	11/04/2023	411025	794,94
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA PARA JARDIM PARA SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	26/04/2023	426023	825,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFOROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 108394803,95047688,3010806339,3016768269,95047416,50844579,95047769,95047459 ANEXO(S).	03/04/2023	403177	3.432,76
Total executado na ação no mês R\$:			41.437,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			334.119,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte 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: 01/04/2023 à 30/04/2023**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA MARCA/STHIL RE 110V VIZAND, DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, VISANDO MANTER SEU FUNCIONAMENTO ADEQUADO.	19/04/2023	419038	436,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SER UTILIZADO NO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2023	405009	145,00
Total executado na ação no mês R\$:			581,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-187.176,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 1117 Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saude

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saude para melhor qualidade dos serviços dos servidores publicos e da população que sao atendidas em tal sede.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 127

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, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONTRATO DE Nº 585/22.	19/04/2023	419025	12.118,42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403017	938,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	03/04/2023	403144	251,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EM JORNADA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS.	17/04/2023	417012	1.047,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM ATENDIMENTO O GABINETE DO PREFEITO.	10/04/2023	410017	1.515,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	10/04/2023	410019	2.760,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO. POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	12/04/2023	412008	130.096,16
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	14/04/2023	414004	180,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	14/04/2023	414005	6.660,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SPRINTER PLACA: QVZ-7C25 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	11/04/2023	411011	2.849,91
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AMAROK PLACA: QET-0413 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	12/04/2023	412021	924,29
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	24/04/2023	424028	506,35
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA SPRINTER PLACA: QVZ-7C25 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	11/04/2023	411010	5.276,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA AMAROK PLACA: QET-0413 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	12/04/2023	412020	4.723,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403007	7.060,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403009	10.217,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403057	4.437,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403006	13.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403008	11.943,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3020502206,3020494513,3020493576,3020502273,3020492677,3020494939,3020617577,3020493401,3020497067,3020498020,3020496370, ANEXO(S).	03/04/2023	403176	650,44
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	11/04/2023	411008	380,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403013	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403055	5.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	243.735,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	338.196,12
	0,00

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 MARÇO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403018	2.560,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403048	14.560,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.	03/04/2023	403161	171,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403046	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403049	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023	03/04/2023	403039	34.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403054	25.499,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403045	6.507,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403047	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.	11/04/2023	411014	450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403036	75.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403050	12.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			176.330,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			727.977,62
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. CONTRATO DE Nº 585/22.	19/04/2023	419011	17.293,53
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403020	2.176,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2023, DE SERVIDORES SUBSÍDIO-EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403022	1.684,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403051	3.013,30
EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 13 E 14/04/2023, ATÉ A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O MINISTRO DAS CIDADES JADER BARBALHO FILHO E O DEPUTADO FEDERAL KENYSTON BRAGA, ONDE SERÃO PROTOCOLADOS PROJETOS E DEMANDAS, VISANDO A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 125/2023.	13/04/2023	413008	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 13 E 14/04/2023, ATÉ A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, PARA PARTICIPAÇÃO E COBERTURA DO I SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE MORADIA POPULAR COM O TEMA: "HABITAÇÃO PARA TODOS". CONFORME PORTARIA Nº 127/2023.	13/04/2023	413009	960,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 20/04 A 21/04/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, JUNTO AO SEBRAE. CONFORME PORTARIA Nº 146/2023	20/04/2023	420006	960,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 28 E 29/04/2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO - REGOV, PARA APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALTERAR O OBJETO DOS CONVÊNIOS Nº 884758/2019, Nº 77147/2012 E Nº 865982/2018 FIRMADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	28/04/2023	428049	960,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA AS AÇÕES NOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PARÁ.	13/04/2023	413020	2.885,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NO EVENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ESTADO PARA APROVAÇÃO DO PPA E DA LOA.	05/04/2023	405008	3.750,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	03/04/2023	403130	57,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	17/04/2023	417006	543,00
EMPENHO REFERENTE A 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 E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EM JORNADA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIA.	17/04/2023	417017	2.376,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NA ACOMODAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO PARÁ E PERÍCIA TÉCNICA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DE INTELIGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA	03/04/2023	403162	4.160,00
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.	03/04/2023	403163	4.420,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NA ACOMODAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO PARÁ E PERÍCIA TÉCNICA EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS DE INTELIGENCIA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO – PA	28/04/2023	428106	9.340,00		
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.	28/04/2023	428107	9.600,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR (PROCON), NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 07/04/2023.	10/04/2023	410006	3.016,00		
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA 08 (OITO), S/N, SETOR OESTE PARA FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE ÓRGÃOS: PROCON, JUNTA MILITAR, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2021.	28/04/2023	428056	10.000,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	10/04/2023	410021	4.140,00		
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.	14/04/2023	414007	1.484,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA EM ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	03/04/2023	403129	2.204,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	26/04/2023	426011	1.408,10		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	04/04/2023	404011	760,98		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	04/04/2023	404012	690,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	19/04/2023	419008	1.222,00		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SW4 PLACA: PTN-2D74, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	10/04/2023	410007	874,69		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SW4, PLACA: PTN- 2D74, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	19/04/2023	419009	82,25		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON.	27/04/2023	427012	582,33		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	04/04/2023	404010	2.365,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	14/04/2023	414006	480,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	14/04/2023	414008	2.378,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	19/04/2023	419007	2.405,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	26/04/2023	426012	1.413,25		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	27/04/2023	427010	1.403,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO LIGADOS A SECRETARIA .	17/04/2023	417015	2.028,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO ASCON.	24/04/2023	424011	3.173,82		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SW4 PLACA: PTN-2D74, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	10/04/2023	410009	5.693,21		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SW4, PLACA: PTN- 2D74, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	19/04/2023	419010	1.091,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403042	13.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E GRATIFICAÇÃO E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403044	7.870,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403063	8.051,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403071	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 E MARÇO/2023, FRANCISCO REIS DE JESUS CHAVES E WALACE FERREIRA MONTEIRO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/2022 QUE VIGORARÁ DE 01/01/2023 A 31/12/2024 ANEXO(S).	04/04/2023	404005	4.705,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA CUJO OBJETO É ALOCAR MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO, CUSTODIADOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ PARA ATIVIDADES DE ROÇAGEM, CAPINA, SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, EDERVANDRO RIBEIRO MATOS, WALLACE FERREIRA MONTEIRO E WELINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/2022 QUE VIGORARÁ DE 01/01/2023 A 31/12/2024 ANEXO(S).	13/04/2023	413006	2.890,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403041	27.833,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403043	21.493,00
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 MARÇO/2023, CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022.	03/04/2023	403105	245,66
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2023	403102	301,47
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO - ASCON.	10/04/2023	410020	190,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE OUTDOOR, PARA DIVULGAÇÃO DO 41º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO -PARÁ.	19/04/2023	419012	2.150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403067	10.528,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403058	15.897,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403069	12.100,00

Total executado na ação no mês R\$:	248.040,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	497.515,98
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 ABRIL/2023.	10/04/2023	410027	20.360,94
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 035/200, 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.	17/04/2023	417007	310.403,37
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 068/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.23108.9680684-9	18/04/2023	418001	2.922,21
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONTRATO DE Nº 585/22.	19/04/2023	419035	3.118,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403024	1.453,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403052	775,94
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03/04/2023	403131	171,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÃO COMERCIAL SELF-SERVICE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	17/04/2023	417013	780,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	25/04/2023	425004	252,30
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	04/04/2023	404014	590,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	19/04/2023	419013	772,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	18/04/2023	418004	1.947,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	27/04/2023	427015	418,67
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	04/04/2023	404013	1.127,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	19/04/2023	419004	840,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	03/04/2023	403225	20.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/04/2023	410028	2.368,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	10/04/2023	410032	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403027	2.030,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403075	7.365,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403080	7.826,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/04/2023	403034	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UPA, RELATIVA 18/60 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 ABRIL/2023.	24/04/2023	424010	49.586,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	03/04/2023	403023	7.500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 à 30/04/2023**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

COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403025	4.980,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403028	4.327,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	03/04/2023	403178	34,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	03/04/2023	403179	125,57
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	03/04/2023	403223	29,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	04/04/2023	404031	11,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	04/04/2023	404032	101,29
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	04/04/2023	404034	35,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	05/04/2023	405019	46,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	05/04/2023	405020	143,39
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	05/04/2023	405023	74,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/04/2023	406004	34,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/04/2023	406005	109,49
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	06/04/2023	406008	252,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	10/04/2023	410023	195,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	10/04/2023	410024	135,23
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	10/04/2023	410030	37,00
--	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.880-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	10/04/2023	410031	98,99
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	11/04/2023	411028	23,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	11/04/2023	411029	84,76
--	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	11/04/2023	411030	60,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	12/04/2023	412031	80,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	12/04/2023	412032	120,31
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	12/04/2023	412035	26,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	13/04/2023	413025	92,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	13/04/2023	413026	135,70
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4,	13/04/2023	413030	53,00
--	------------	--------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	13/04/2023	413031	36,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	14/04/2023	414022	69,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	14/04/2023	414023	150,77
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	14/04/2023	414025	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	17/04/2023	417024	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	17/04/2023	417025	121,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	17/04/2023	417027	32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	18/04/2023	418033	172,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	18/04/2023	418034	151,11
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	18/04/2023	418036	97,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	19/04/2023	419043	92,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	19/04/2023	419044	462,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	19/04/2023	419049	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	20/04/2023	420037	69,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	20/04/2023	420038	178,83
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	20/04/2023	420044	35,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	24/04/2023	424023	57,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	24/04/2023	424024	126,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	24/04/2023	424033	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 18.001-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	25/04/2023	425009	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 013-7, NO MÊS ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	25/04/2023	425010	166,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	25/04/2023	425016	150,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 329-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	25/04/2023	425017	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.063-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	25/04/2023	425029	55,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO	26/04/2023	426025	220,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	26/04/2023	426026	28,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	26/04/2023	426028	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	27/04/2023	427037	217,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	27/04/2023	427040	31,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		27/04/2023	427041	57,50	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.006-8. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		28/04/2023	428098	6.179,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		28/04/2023	428099	274,34	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		28/04/2023	428105	58,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		28/04/2023	428108	126,50	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403030	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403073	4.417,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403077	6.300,00	

Total executado na ação no mês R\$:

491.704,20

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

3.742.028,28

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - R.H.	27/04/2023	427017	5.719,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - R.H.	28/04/2023	428029	3.219,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO. CONTRATO DE Nº 585/22.	19/04/2023	419036	6.562,30
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 MARÇO/2023.	14/04/2023	414002	150.771,13
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL GPS - GILRAT AJUSTADO, DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	14/04/2023	414003	21.095,89
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403005	237,97
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403056	1.010,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403125	10.197,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO	03/04/2023	403127	18.883,56
EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ.	05/04/2023	405001	2.750,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	26/04/2023	426022	4.449,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CRIATIVE MUSIC LTDA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO MUSICAL, EXCLUSIVA NA COMERCIALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR PR. LUCAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2023, CUJO A APRESENTAÇÃO OCORRERÁ EM COMEMORAÇÃO AO 41º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE REDENÇÃO - PA CONFORME CONTRATO Nº 085/2023 ANEXO(S).	13/04/2023	413021	55.000,00
REFERENTE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO PELO ARTISTA TIERRY E TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE DE OPERAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DO ARTISTA REPRESENTADA COM EXCLUSIVIDADE PELA CONTRATADA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, CUJO A APRESENTAÇÃO OCORRERÁ EM COMEMORAÇÃO AO 41º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023 ANEXO(S).	13/04/2023	413027	203.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, JUNTA MILITAR, RECURSOS HUMANOS E COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04/04/2023	404018	1.160,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, IDENTIDADE, JUNTA MILITAR, LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04/04/2023	404017	1.195,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04/04/2023	404023	3.168,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023 REFERENTE À 20ª MEDIÇÃO DE MARÇO.	05/04/2023	405003	7.980,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023 REFERENTE À 20ª MEDIÇÃO DE MARÇO.	05/04/2023	405005	3.993,70
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: WALTERLOO	28/04/2023	428058	30.651,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

PRUDENTE Nº 253, SETOR JARDIM UMUARAMA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, BEM COMO GARAGEM COBERTA PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS E TAMBÉM PARA OS VEÍCULOS DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020 ANEXO(S).

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	03/04/2023	403133	2.610,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19/04/2023	419018	2.510,70
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26/04/2023	426019	934,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04/04/2023	404020	932,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03/04/2023	403164	4.377,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH.	17/04/2023	417010	4.449,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - R.H, DEPARTAMENTO LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	17/04/2023	417021	4.377,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	26/04/2023	426021	3.815,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - R.H.	27/04/2023	427018	742,59
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	18/04/2023	418016	3.246,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - R.H.	19/04/2023	419014	691,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - R.H.	19/04/2023	419015	194,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19/04/2023	419019	945,95
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - R.H.	25/04/2023	425007	980,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/04/2023	427020	1.979,88
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04/04/2023	404021	1.911,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04/04/2023	404022	1.918,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	14/04/2023	414015	550,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - R.H.	17/04/2023	417018	789,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19/04/2023	419016	470,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E KIT REFIL HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/04/2023	427021	2.643,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIDORES PÚBLICOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH.	13/04/2023	413022	1.913,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH.	13/04/2023	413023	897,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	05/04/2023	405004	1.828,22
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10/04/2023	410022	1.120,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	14/04/2023	414016	2.500,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DA AVENIDA MARECHAL RONDON DESTA MUNICÍPIO.	18/04/2023	418032	2.951,49



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - R.H.	20/04/2023	420015	3.810,60		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - R.H.	20/04/2023	420016	143,10		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - R.H.	20/04/2023	420017	4.236,96		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	25/04/2023	425005	1.345,32		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM USADOS EM REPAROS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	25/04/2023	425006	1.311,26		
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403015	40.305,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403019	63.260,85		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403084	3.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403083	1.940,87		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403123	98.054,66		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403126	59.500,66		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403011	7.239,62		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	03/04/2023	403012	62.126,67		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403016	106.118,70		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403082	7.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0802492-92.2021.8.14.0045	20/04/2023	420043	3.573,86		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTO 87493.	04/04/2023	404016	264,42		
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PROTOCOLOS Nº 11362 E 11363.	12/04/2023	412006	624,65		
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTOS 11405 E 11406	25/04/2023	425003	120,90		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR.	19/04/2023	419017	835,50		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/04/2023	427034	2.820,75		
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 MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012319079,8536147, 104260810,3020505892,3020505906, ANEXO(S).	03/04/2023	403167	11.656,54		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012241290 , 8410100 E 8410178 ANEXO(S).	03/04/2023	403175	4.871,79		
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE TERMO					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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			
ADITIVO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AVISO DE RETIFICAÇÃO, AVISO DE ADIAMENTO, AVISO DE PRORROGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				04/04/2023	404015	18.058,88
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA DE REDENÇÃO.				12/04/2023	412005	750,00
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DO EDITAL DE NOMEAÇÃO Nº 001/2020 E EXTRATO DE EDITAL DE RESULTADO DEFINITIVO DE PERÍCIA. CONCURSO PÚBLICO.				28/04/2023	428004	1.310,00
EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				04/04/2023	404019	420,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				05/04/2023	405002	1.470,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01433/23 Contratação de empresa para instalação de um motor eletrônico para portão e manutenção preventiva com substituição de roldanas, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração de Redenção/PA.				25/04/2023	425008	850,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				03/04/2023	403021	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO, RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.				03/04/2023	403010	3.151,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				03/04/2023	403081	5.467,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				03/04/2023	403122	82.188,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				03/04/2023	403124	49.900,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.241.556,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	6.089.497,80
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR SMARTPHONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO- PROGRAMA AMIGO DE VALOR. ATRAVÉS DA REPROGRAMAÇÃO DE SALDO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº51.	24/04/2023	424012	1.299,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADA NO VEÍCULO DO PROJETO "UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PARCEIRO DO IDOSO. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/04/2023	405009	1.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADA NOS VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA 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.	05/04/2023	405010	4.145,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (ÓLEO DIESEL), UTILIZADO NO VEÍCULO VEÍCULO L 200 TRITON, DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	24/04/2023	424008	4.551,59
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO 2023.	03/04/2023	403041	54.933,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL - GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO 2023.	03/04/2023	403042	5.583,03
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 MARÇO 2023	03/04/2023	403001	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 MARÇO 2023	03/04/2023	403002	10.014,34
REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA TÉCNICA IRENE E DO ADOLESCENTE FLÁVIO, QUE SERÁ ENTREGUE A SUA GENITORA NA CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº052/2023 - SEMADS.	04/04/2023	404002	240,00
REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE FLÁVIO, QUE SERÁ ENTREGUE A SUA GENITORA NA CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº053/2023 - SEMADS	04/04/2023	404003	240,00
REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA , COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA PEDAGOGA KATLINE E DA ADOLESCENTE V.C.G. QUE SERÁ INGRESSADA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AAMEAÇADAS DE MORTE (PPCAAM), ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E PORTARIA DE Nº 055/2023- SEMADS.	10/04/2023	410001	1.360,00
REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA TEMPORÁRIO NO CARGO DE PEDAGOGA COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE V.C.G. QUE SERÁ INGRESSADA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AAMEAÇADAS DE MORTE (PPCAAM), ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E PORTARIA DE Nº 056/2023- SEMADS.	10/04/2023	410002	1.360,00
REFERENTE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS- PA PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO REGIONAL SOBRE MORADIA POPULAR-HABITAÇÃO PARA TODOS, CONFORME PORTARIA DE Nº0060/2023-SEMADS.	12/04/2023	412001	2.040,00
REFERENTE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA SEMADS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO "I ENCONTRO REGIONAL SPBRE MORADIA POPULAR" - HABITAÇÃO PARA TODOS NA CIDADE DE PARAUAPEBAS- PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2023 - SEMADS.	12/04/2023	412002	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DE ACESSOR ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "I	12/04/2023	412003	1.440,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

ENCONTRO REGIONAL SPBRE MORADIA POPULAR" - HABITAÇÃO PARA TODOS NA CIDADE DE PARAUAPEBAS- PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 058/2023 - SEMADS.

REFERENTE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO COMISSONADO DE ACESSORIA ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "I ENCONTRO REGIONAL SPBRE MORADIA POPULAR" - HABITAÇÃO PARA TODOS NA CIDADE DE PARAUAPEBAS- PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 059/2023 - SEMADS.	12/04/2023	412004	1.440,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA ADJUNTA E REALIZAR A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº062/2023-SEMADS.	20/04/2023	420001	4.760,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SECRETARIA ADJUNTA, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP PARA ACOMPANHAR E REALIZAR A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº063/2023-SEMADS.	20/04/2023	420002	5.320,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BARRETOS- SP COM A FINALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA E A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0066/2023-SEMADS.	25/04/2023	425001	5.320,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PSCÓLOGA, COM A FINALIDADE DE FAZER RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DO ADOLESCENTE ACOLHIDO,REFERENTE AO PROCESSO Nº 0039453420168140045, PARA REINserção FAMILIAR NA CIDADE DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA., CONFORME PORTARIA DE Nº 070/2023- SEMADS.	27/04/2023	427001	240,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO- PROGRAMA AMIGO DE VALOR. ATRAVÉS DA REPROGRAMAÇÃO DE SALDO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	24/04/2023	424011	3.599,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO- PROGRAMA AMIGO DE VALOR. ATRAVÉS DA REPROGRAMAÇÃO DE SALDO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	24/04/2023	424013	4.940,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉS, LANCHES E AFINS A SER SERVIDO NOS GRUPOS DE PESSOA IDOSA À DOMICILIO ATRAVÉS DO PROJETO - UM "CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL" - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº75.	10/04/2023	410006	778,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SOLICITADO PARA FEITIO DE SALGADOS ASSADOS PARA ATIVIDADE FINANCEIRA COM A PESSOA IDOSA E CUIDADORES - PALESTRA COM O PROJETO "UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL "- PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº75.	20/04/2023	420003	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA TIPO 20 LTS QUE FORA SOLICITADA ATRAVÉS DO PROJETO AMIGO DE VALOR - "CONSTRUINDO O FUTURO". CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	03/04/2023	403034	45,60
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA TIPO GALAO 20 LT QUE FORA SOLICITADA ATRAVÉS DO PROJETO PARCEIRO DO IDOSO - "UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL", CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	03/04/2023	403035	45,60
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, VASILHAMES E GÁS QUE FORAM NECESSÁRIOS E ADQUIRIDOS PARA CONSUMO POR ESTA COORDENAÇÃO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMNTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	03/04/2023	403036	635,60
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CINQUENTA CESTAS BÁSICAS) PARA 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 ABRIL 2023)	05/04/2023	405017	2.666,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
PERECÍVEIS QUE SERÃO SERVIDOS NA REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA TARDE COM A PESSOA IDOSA À DOMICÍLIO - "UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL" - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO.	20/04/2023	420009	251,82		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM SOLICITADOS PARA TARDE DE LANCHE EM OFICINA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	26/04/2023	426003	531,89		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM SOLICITADOS PARA A ATIVIDADE DO DIA DA FAMÍLIA QUE OCORRERÁ NA DATA DE 02 DE MAIO DE 2023 PELO PROJETO "CONSTRUINDO O FUTURO" ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	28/04/2023	428004	847,89		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, JUROS E MULTAS SOB DAM DE IMPOSTO DE RENDA CORRESPONDENTE A FOPAG, CONDIZENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	24/04/2023	424001	150,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PISCINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER O PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E A APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	04/04/2023	404001	12.720,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA SOLICITADOS PARA LIMPEZA E AFINS DAS CENTRAIS DE AR DO CENTRO COMUNITÁRIO - PRIMAVERA EM ATENDIMENTO AO PROJETO "UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	05/04/2023	405001	658,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QEK - 2145 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS . CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	17/04/2023	417013	634,85		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL QUE SERÃO UTILIZADOS E FORAM SOLICITADOS ATRAVÉS DO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	04/04/2023	404005	1.324,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, A SEREM UTILIZADOS E SOLICITADOS ATRAVÉS DO PROJETO "UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL" - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	04/04/2023	404006	831,77		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, A SEREM UTILIZADOS E SOLICITADOS ATRAVÉS DO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	04/04/2023	404007	1.232,58		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA COORDENAÇÃO E APOIO, À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	05/04/2023	405008	622,55		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO (CAIXA DE DESCARGA SIMPLES), A SEREM UTILIZADA NO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	11/04/2023	411002	415,40		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO COMUNITÁRIO IPIRANGA, VINCULAO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	27/04/2023	427004	1.024,14		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QEK-2145 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	17/04/2023	417012	634,78		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - PROGRAMA AMIGO DE VALOR. ATRAVÉS DA REPROGRAMAÇÃO DE SALDO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº51.	24/04/2023	424010	1.300,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2023.	03/04/2023	403018	11.740,00		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2023.	03/04/2023	403021	62.904,20		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AMIGO DE VALOR - MÊS DE MARÇO DE 2023.	03/04/2023	403027	990,00		
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS, PARA O SR. SEBASTIÃO SANTOS SILVA FILHO, CONSELHEIRO ESTADUAL DE CIDADES, QUE VEIO A REDENÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, COM APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 587/2022.	12/04/2023	412011	123,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2023.	03/04/2023	403006	24.215,54		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2023.	03/04/2023	403013	14.511,00		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMÁTICA (TECLADOS COM FIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	11/04/2023	411003	275,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - PROGRAMA AMIGO DE VALOR. ATRAVÉS DA PREPROGRAMAÇÃO DE SALDO.	24/04/2023	424016	139,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - PROGRAMA AMIGO DE VALOR. ATRAVÉS DA PREPROGRAMAÇÃO DE SALDO.	24/04/2023	424015	5.768,00		
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2023.	03/04/2023	403029	36.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE O DAM DE IRRF DESCONTADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA FOPAG, CONDIZENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	24/04/2023	424002	3,26		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2023.	03/04/2023	403016	10.000,00		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	03/04/2023	403017	14.000,00		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2023.	03/04/2023	403019	204.296,13		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AMIGO DE VALOR - MÊS DE MARÇO DE 2023.	03/04/2023	403026	10.955,88		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	04/04/2023	404009	23,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	05/04/2023	405019	11,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	10/04/2023	410008	23,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	11/04/2023	411006	11,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	12/04/2023	412023	57,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	17/04/2023	417014	34,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA	19/04/2023	419004	11,50		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	24/04/2023	424017	34,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	26/04/2023	426002	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	27/04/2023	427005	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMS/MOVIMENTO, MÊS ABRIL DE 2023.	28/04/2023	428003	126,50
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PRIMAVERA.	28/04/2023	428002	68,93
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2023, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/04/2023	414003	117,84
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRIO -CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME UC Nº2000185174	03/04/2023	403046	218,67
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRIO UC: 2000189835,2000050034,0109500836,,PARCELAMENTO E DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UC: 008419590, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO	03/04/2023	403047	8.131,08
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 MARÇO DE 2023.	03/04/2023	403011	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 MARÇO 2023.	03/04/2023	403005	30.345,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MARÇO 2023.	03/04/2023	403012	13.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

602.229,66

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

2.991.171,34

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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.	28/04/2023	428010	6.954,00
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403011	11.617,75
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403087	18.679,50
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 16/04/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/PA-CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 080/2023-SMS.	11/04/2023	411001	4.080,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 088/2023, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/04/2023	419004	51,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 088/2023, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/04/2023	420004	102,00
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DO FORNECEDOR: J.P. ROBERTO LTDA CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 12.319, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/04/2023	417016	1,16
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DO FORNECEDOR: J.P. ROBERTO LTDA CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 12.319, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/04/2023	417015	5,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403009	21.717,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRÉSP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403002	52.899,90
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403012	1.161,77
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 039/2023-SMS.	10/04/2023	410001	150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/23 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/23 CONTRATO Nº 067/23, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403144	16.000,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIÁRIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRÉSP AO MÊS DE MARÇO/2023.	17/04/2023	417017	3,26
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 ABRIL/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2029, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2023	425018	4.640,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403006	53.997,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 146

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 04/04/2023.	04/04/2023	404020	154,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 05/04/2023.	05/04/2023	405006	11,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 06/04/2023.	06/04/2023	406003	11,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDIVIDAMENTE NESTA DATA.	07/04/2023	407002	-52,25
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 07/04/2023.	07/04/2023	407002	52,25
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDIVIDAMENTE NESTA DATA.	08/04/2023	408001	-10,45
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 08/04/2023.	08/04/2023	408001	10,45
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDIVIDAMENTE NESTA DATA.	12/04/2023	412007	-10,45
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 12/04/2023.	12/04/2023	412007	10,45
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 13/04/2023.	13/04/2023	413010	55,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 11/04/2023.	14/04/2023	414012	121,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 17/04/2023.	17/04/2023	417021	11,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDIVIDAMENTE NESTA DATA.	19/04/2023	419003	-10,45
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 19/04/2023.	19/04/2023	419003	10,45
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 20/04/2023.	20/04/2023	420006	33,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 25/04/2023.	25/04/2023	425010	110,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 26/04/2023.	26/04/2023	426005	231,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 27/04/2023.	27/04/2023	427006	11,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 28/04/2023.	28/04/2023	428007	143,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDIVIDAMENTE NESTA DATA.	29/04/2023	429001	-10,45
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 29/04/2023.	29/04/2023	429001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	10/04/2023	410012	4.072,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403003	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403001	78.570,81

Total executado na ação no mês R\$:

285.595,27

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

2.227.987,60

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 147

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 04/2023	28/04/2023	428007	2.042,67
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MAT. INSS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 04/2023	28/04/2023	428008	2.307,85
REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA SEMEC - CONTRATO: 0494/22 - LICITAÇÃO: 000122/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 -	27/04/2023	427004	1.299,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC REFERENTE AO MES DE MARÇO 2 NO PERÍODO DE 16/03/2023 A 31/03/2023. CONTRATO:0692/22- LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	26/04/2023	426001	11.953,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOS DA SEMEC REFERENTE AO MES DE MARÇO 2 NO PERÍODO DE 16/03/2023 A 31/03/2023	27/04/2023	427001	1.447,96
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOS DA SEMEC REFERENTE A ABRIL 1 NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 15/04/2023. CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	27/04/2023	427002	1.285,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC REFERENTE AO MES DE ABRIL 1 NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 15/04/2023. CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	27/04/2023	427003	10.065,09
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MARÇO/2023	17/04/2023	417001	7.325,27
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL GILRAT - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MARÇO/2023	17/04/2023	417002	366,26
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 03/2023	03/04/2023	403008	3.473,65
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ACESSORA TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, À VIAJAR NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO DA 2º ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2022 - MOVIMENTO E RENDIMENTO DO ALUNO - RETIFICAÇÃO DOS DADOS.	10/04/2023	410001	480,00
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR P-II, À VIAJAR NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO DA 2º ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2022 - MOVIMENTO E RENDIMENTO DO ALUNO - RETIFICAÇÃO DOS DADOS.	10/04/2023	410002	480,00
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO DA 2º ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2022 - MOVIMENTO E RENDIMENTO DO ALUNO - RETIFICAÇÃO DOS DADOS.	10/04/2023	410003	480,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO DIA 25 E 28 DE ABRIL DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC).	24/04/2023	424001	2.200,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NO DIA 25 E 28 DE ABRIL DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC).	24/04/2023	424002	2.720,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ACESSOR ESPECIAL, À VIAJAR NO DIA 25 E 28 DE ABRIL DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC).	24/04/2023	424003	2.200,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO DIA 25 E 28 DE ABRIL DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC).	24/04/2023	424004	2.200,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ACESSOR DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, À VIAJAR NO DIA 25 E 28 DE ABRIL DE	24/04/2023	424005	2.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC).

REF. A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO DIA 30 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - PA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DO VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR - VALOR ALUNO ANO POR RESULTADO DO ANO DE 2023 E VERIFICAR SITUAÇÃO DO QUANTITATIVO RECEBIDO REFERENTE AOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD.	28/04/2023	428001	4.080,00
REF. A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, À VIAJAR NO DIA 30 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - PA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DO VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR - VALOR ALUNO ANO POR RESULTADO DO ANO DE 2023 E VERIFICAR SITUAÇÃO DO QUANTITATIVO RECEBIDO REFERENTE AOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD.	28/04/2023	428002	4.080,00
REF. A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À VIAJAR NO DIA 30 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - PA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DO VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR - VALOR ALUNO ANO POR RESULTADO DO ANO DE 2023 E VERIFICAR SITUAÇÃO DO QUANTITATIVO RECEBIDO REFERENTE AOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD.	28/04/2023	428003	4.560,00
REF. A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO À VIAJAR NO DIA 30 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - PA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DO VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR - VALOR ALUNO ANO POR RESULTADO DO ANO DE 2023 E VERIFICAR SITUAÇÃO DO QUANTITATIVO RECEBIDO REFERENTE AOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD.	28/04/2023	428004	4.080,00
REF. A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE CONVÊNIOS, À VIAJAR NO DIA 30 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - PA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DO VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR - VALOR ALUNO ANO POR RESULTADO DO ANO DE 2023 E VERIFICAR SITUAÇÃO DO QUANTITATIVO RECEBIDO REFERENTE AOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD.	28/04/2023	428005	4.080,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOMBA INJETORA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL VICTOR GABRIEL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 179/2023. CONTRATO: 0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	10/04/2023	410005	1.685,19
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O DMIE ATRAVES DO MEMORANDO Nº 170/2023. CONTRATO:0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	11/04/2023	411005	243,60
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O DMIE ATRAVES DO MEMORANDO Nº 170/2023. CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	11/04/2023	411007	109,90
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O DMIE ATRAVES DO MEMORANDO Nº 170/2023. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	11/04/2023	411011	134,90
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O DMIE ATRAVES DO MEMORANDO Nº 170/2023. CONTRATO:0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	11/04/2023	411012	433,58
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA O DMIE DA SEMEC. CONTRATO: 0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	11/04/2023	411013	1.551,58
REF. LANCHE E DECORAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO - CONTRATO:0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	28/04/2023	428016	2.051,00
REFERENTE A 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 - Mod. Formatada: 5.	17/04/2023	417006	2.479,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATOS:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25.	17/04/2023	417010	4.253,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25.	17/04/2023	417011	3.558,27
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0165/22 - LICITAÇÃO: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25.	17/04/2023	417012	2.486,32
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0047/23 - LICITAÇÃO: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO	27/04/2023	427005	4.158,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 -			
REF. LANCHE PARA REUNIÃO PEDAGOGICA MEDOTOLOGIAS SEAB PARA TSPs -	27/04/2023	427007	1.799,50
CONTRATO:0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -			
REF. LIMPEZA DE FOSSAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0138/22	06/04/2023	406001	4.150,00
- LICITAÇÃO: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 -			
REF. LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA -	06/04/2023	406002	3.900,00
CONTRATO:0138/22 - LICITAÇÃO: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 -			
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE	13/04/2023	413007	8.622,59
ENSINO FUNDAMENTAL . CONTRATO:0615/22- LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022 -			
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65.			
REFERENTE A SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	13/04/2023	413009	2.215,20
CULTURA E LAZER. CONTRATO:0615/22 - LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022 -			
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65.			
REFERENTE A SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	13/04/2023	413010	10.666,39
PRE-ESCOLA. CONTRATO:0615/22 - LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE:			
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65.			
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULOS CAMINHAO PLACA: JWR-3709	17/04/2023	417013	248,05
- CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -			
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320	17/04/2023	417014	3.655,40
- CONTRATO: 0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -			
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULOS F-400 PLACA: QEM-7622 -	17/04/2023	417015	1.958,25
CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -			
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULOS AMAROK PLACA: QVC-9320 -	18/04/2023	418005	2.362,96
CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO	18/04/2023	418002	20.553,55
FUNDAMENTAL. CONTRATO:0231/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE:			
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4.			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA SEMEC.	11/04/2023	411006	234,90
CONTRATO:0641/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO	11/04/2023	411008	669,00
UNIAO ESPIRITA . CONTRATO:0617/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:			
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO	11/04/2023	411009	669,00
JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO:0617/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 -			
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA SEMEC.	11/04/2023	411010	75,80
CONTRATO:0625/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA DEP. DA SEMEC ATRAVES	03/04/2023	403004	225,24
DO MEMORANDO Nº 163/2023. CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -			
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC.	03/04/2023	403007	152,28
CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O AUDITORIO DA SEMEC.	14/04/2023	414002	160,00
CONTRATO: 0625/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC.	03/04/2023	403003	225,95
CONTRATO: 0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC.	03/04/2023	403005	135,60
CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO			
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO	03/04/2023	403006	3,80
FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 -			
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 151

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		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	04/04/2023	404010	2.344,75		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE. CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	04/04/2023	404012	3.358,44		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO:0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	04/04/2023	404014	31,50		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	05/04/2023	405002	76,40		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 239/2023. CONTRATO:0121-22 - LICITAÇÃO: 000022/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12.	05/04/2023	405003	196,90		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 176/2023. CONTRATO:0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	10/04/2023	410004	211,40		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 167/2023. CONTRATO:0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	10/04/2023	410006	563,29		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO:0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	10/04/2023	410007	283,25		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO: 0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	10/04/2023	410008	169,95		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	10/04/2023	410009	19.346,41		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	10/04/2023	410010	14.714,72		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	10/04/2023	410011	8.305,38		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO. CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	10/04/2023	410012	527,94		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUSA. CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	10/04/2023	410013	30,40		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	10/04/2023	410014	19,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod.	10/04/2023	410015	65,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO . CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	10/04/2023	410016	65,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod.	10/04/2023	410017	19,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO. CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	11/04/2023	411014	26,49		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 147/2023 - CONTRATO:0142/22 - LICITAÇÃO: 000042/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 -	11/04/2023	411015	1.178,80		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0024/23 - LICITAÇÃO: 000215/22 - Ano Mod.: 2022 -	14/04/2023	414003	1.200,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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.: 91 -			
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 220/2023. CONTRATO: 0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	24/04/2023	424010	22,02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SEMEC ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 205/2023. CONTRATO:0024/23 - LICITAÇÃO: 000215/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 91 - Mod. Formatada: 91.	25/04/2023	425001	31.340,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	25/04/2023	425002	4.983,48
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	25/04/2023	425003	1.973,53
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 220/2023. CONTRATO: 0204/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	25/04/2023	425004	105,96
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONFEÇÃO DE PALCOS PARA AS UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0268/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 -	28/04/2023	428012	20.027,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENISNO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 226/2023. CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	28/04/2023	428013	18,63
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 254/2023. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	28/04/2023	428014	134,10
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES. CONTRATO:0206/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	29/04/2023	429001	44,04
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 147/2023 - CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23	29/04/2023	429002	120,90
REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0615/22 - LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65.	13/04/2023	413006	7.610,02
REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0615/22 - LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65.	13/04/2023	413008	5.387,88
REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE 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 - Mod. Formatada: 65.	13/04/2023	413011	3.217,31
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO DOS MOVEIS DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 180/2023. CONTRATO:0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	17/04/2023	417003	196,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO DOS MOVEIS DA SEMEC. CONTRATO:0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	17/04/2023	417004	140,61
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO DOS MOVEIS DA SEMEC. CONTRATO: 0335/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 -	17/04/2023	417005	1.740,38
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 253/2023 CONTRATO:0268/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 -	28/04/2023	428011	1.242,90
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO SPRINTER PLACA: JFP-6532 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	17/04/2023	417007	622,54
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULOS F-400 PLACA: QEM-7622. CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	17/04/2023	417008	2.203,77
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULOS AMAROK PLACA: QVC-9320 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	17/04/2023	417009	20.239,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE SE ANCHIETA. CONTRATO: 0391/22 - LICITAÇÃO: 000081/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 -	04/04/2023	404008	236,67		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE SE ANCHIETA. CONTRATO: 0202/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	04/04/2023	404009	191,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE SE ANCHIETA. CONTRATO: 0208/22 - LICITAÇÃO: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 -	04/04/2023	404011	10.997,60		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA. CONTRATO: 0268/22 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33	04/04/2023	404013	8.456,13		
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 04/2023	28/04/2023	428010	10.042,73		
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS - AVERBAÇÃO DE Nº 8 NO REGISTRO 368 - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SÃO JORGE.	12/04/2023	412001	170,20		
REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA.	13/04/2023	413001	351,21		
REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF ALACID NUNES.	14/04/2023	414001	96,62		
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 04/2023	28/04/2023	428006	32.043,47		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 04/2023	04/04/2023	404016	11,50		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 04/2023	05/04/2023	405004	23,00		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 04/2023	10/04/2023	410018	57,50		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 04/2023	11/04/2023	411016	69,00		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 04/2023	12/04/2023	412002	23,00		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:0994 C/C:672.001-8. MÊS 04/2023	14/04/2023	414004	11,00		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 04/2023	14/04/2023	414005	11,50		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 04/2023	18/04/2023	418010	11,50		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 04/2023	20/04/2023	420001	23,00		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 04/2023	24/04/2023	424011	69,00		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 04/2023	27/04/2023	427006	11,50		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 04/2023	28/04/2023	428015	69,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED (CULTURA) UC 50331580, SEMED -SEDE EXECUTIVA UC 50030032, TELECENTRO AV. BRASIL UC 16597120, TELECENTRO - PRAÇA DAS PROMESSAS UC 17616358, DMTE UC 109230804, EMEF ZELINA GOMES UC 2000673320, QUADRA -EMEF RUI BARBOSA UC 10445626 UC 0104456260. MÊS 03/2023	03/04/2023	403009	10.455,23		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216, ESCOLA ESPIRITO SANTO UC 0050842029, LOT 11 QD 48 UC 0016540005. MÊS 03/2023	04/04/2023	404015	20.829,08		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE MARÇO/2023. CONTRATO:0312/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	18/04/2023	418003	1.450,00		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE MARÇO/2023. CONTRATO: 0312/19- LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano	18/04/2023	418004	1.340,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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

Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0325/22 - LICITAÇÃO: 000063/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 -	05/04/2023	405001	991,41
---	------------	--------	--------

REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO QUE OCORRERÁ NA PRAÇA DA BÍBLIA, AV. JOSÉ CARRION.	04/04/2023	404001	96,62
--	------------	--------	-------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 04/2023	28/04/2023	428009	11.737,11
--	------------	--------	-----------

REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO 01/03 A 01/04/2023. CONTRATO:0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	04/04/2023	404002	2.884,86
--	------------	--------	----------

REF. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0619/21 - LICITAÇÃO : 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	18/04/2023	418001	5.437,20
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	433.538,21
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.715.389,85
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO DE Nº 585/22.	19/04/2023	419005	762.324,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403026	449,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403061	16.197,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, NO PERÍODO DE 28/04 A 29/04/2023, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/PA, REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL, SR. MARCELO FRANÇA BORGES, COM A FINALIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESTRUTURA DO SESC/PA QUE SERÁ CONSTRUÍDA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160/2023.	28/04/2023	428022	1.360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS, POR SERVIDORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	26/04/2023	426010	4.320,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	27/04/2023	427011	600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	05/04/2023	405013	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023.	05/04/2023	405010	285,00
REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICÍPIO.	17/04/2023	417022	2.376,50
REFERENTE A DESPESA DE CAFÉ E GENGIBRE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	18/04/2023	418017	607,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E ESGOTAMENTO DE CAIXA DE ESGOTO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	17/04/2023	417023	2.726,00
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 19ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 E CONTRATO DE Nº 304/2021.	10/04/2023	410008	4.806,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE SIMPLES E VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 20ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 E CONTRATO 306/2021.	13/04/2023	413014	7.993,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TRÊS CAMIONETES 3/4 CABINE SIMPLES PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 20ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 E CONTRATO DE Nº 302/2021.	13/04/2023	413019	22.087,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	14/04/2023	414026	1.212,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/04/2023	419026	1.060,00
REFERENTE A DESPESA DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DE USO DESTA SECRETARIA.	19/04/2023	419039	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	27/04/2023	427039	2.369,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	28/04/2023	428100	541,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	14/04/2023	414018	1.194,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	26/04/2023	426020	1.275,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
OBRAS.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADA PELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	04/04/2023	404029	1.210,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS, IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	14/04/2023	414019	1.710,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KIT REFIL - REFIL DE TINTA, PARA SER UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	14/04/2023	414020	546,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS E NOBREAKS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/04/2023	419037	1.689,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA.	27/04/2023	427024	842,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DE USO NESTA SECRETARIA.	27/04/2023	427038	2.264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CINTAS, PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SETOR OPERACIONAL DE MÁQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	05/04/2023	405012	1.886,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SECRETARIA DE OBRAS.	04/04/2023	404027	348,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR OPERACIONAL DE MÁQUINAS PESADAS.	03/04/2023	403140	846,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	28/04/2023	428101	632,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403035	62.930,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403038	10.518,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403098	2.124,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE ART Nº PA20230925849, FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL PAU DARQUINHO EM REDENÇÃO - PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2023	418002	96,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403033	95.224,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403037	20.300,00
REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL EM BENEFÍCIO DE SERVIDOR EFETIVO, AMILTON DO NASCIMENTO LUZ, CONFORME PROCESSO Nº 0001231-43.2012.8.14.0045.	24/04/2023	424013	7.600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8410283,16265667,103229545 ANEXO(S).	03/04/2023	403171	430,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, (SETOR DE ENGENHARIA - SETOR DE CONVÊNIO).	13/04/2023	413011	2.805,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403040	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403092	65.659,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403094	78.463,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403096	1.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.204.037,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.315.923,47
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 E DIESEL COMUM , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONTRATO DE Nº 585/22.	20/04/2023	420013	5.095,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2023, DE SERVIDORES SUBSIDIO-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403029	1.648,84
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403064	2.150,15
EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 13 E 14/04/2023, ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA COM O DEPUTADO FEDERAL KENYSTON BRAGA, COM O OBJETIVO DE ALINHAR PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO DA SILVA. CONFORME PORTARIA Nº 124/2023.	12/04/2023	412015	960,00
EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 13 E 14/04/2023, ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA COM O DEPUTADO FEDERAL KENYSTON BRAGA, COM O OBJETIVO DE ALINHAR PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO DA SILVA. CONFORME PORTARIA Nº 123/2023.	12/04/2023	412016	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERIODO DE 27/04 A 29/04/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE TURISMO A FIM DE FORTALECER AS POLITICAS PÚBLICAS PARA DESENVOLVER O TURISMO NA REGIÃO. CONFORME PORTARIA Nº 157/2023.	27/04/2023	427008	1.440,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	03/04/2023	403134	274,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE TENDAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	05/04/2023	405006	5.100,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX PLACA: ONE-6170 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	18/04/2023	418006	130,55
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	17/04/2023	417009	1.037,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	12/04/2023	412025	490,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA COMPLETA PARA NOBREAK DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	19/04/2023	419020	195,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO BRAS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	24/04/2023	424012	826,25
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX PLACA: ONE-6170 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	18/04/2023	418005	710,55
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403079	11.781,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403108	8.480,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403078	20.932,00
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 MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº S 91385945, 3018400757, 50039820, 3000636362 ANEXO(S).	03/04/2023	403173	6.235,64
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	10/04/2023	410018	1.045,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BANNER DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	12/04/2023	412026	1.729,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONFECÇÃO DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 : 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		
LETRA EM AÇO PARA SER UTILIZADA NA REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO BRAS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA).	25/04/2023	425013	8.580,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403109	10.305,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403107	7.307,37

Total executado na ação no mês R\$:

97.815,09

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

280.670,08

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2107 Manut. Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 585/22.	19/04/2023	419040	107.445,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403031	1.215,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403066	5.582,55
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 24/04 A 29/04/2023 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO TITULAR DA PASTA E PARTICIPAR DA 3º FEIRA DE NEGOCIOS DO COOPERATIVISMO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 26, 27 E 28/04/2023, BEM COMO PROTOCOLAR DEMANDAS DE APOIO FINANCEIRO PARA O PROJETO FAZENDINHA 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP. CONFORME PORTARIA Nº 150/2023.	24/04/2023	424007	3.300,00
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24/04 A 29/04/2023, PARA PARTICIPAR DA 3º FEIRA DE NEGÓCIOS DO COOPERATIVISMO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26, 27 E 28/04/2023, BEM COMO PROTOCOLAR DEMANDAS DE APOIO PARA O PROJETO FAZENDINHA 2023 JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP. CONFORME PORTARIA Nº 149/2023.	24/04/2023	424008	4.080,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2023, PARA RECEBER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE UMA CASA DE FARINHA ELÉTRICA, QUE SERÁ ENTREGUE PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER A CADEIA DE MANDIOCA, ATENDENDO ASSIM A ZONA RURAL, SOBRETUDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 154/2023.	26/04/2023	426005	1.650,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2023, PARA RECEBER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE UMA CASA DE FARINHA ELÉTRICA, QUE SERÁ ENTREGUE PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER A CADEIA DE MANDIOCA, ATENDENDO ASSIM A ZONA RURAL, SOBRETUDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 155/2023.	26/04/2023	426006	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 131/2022, NOTEBOOK, PARA SER UTILIZADO EM PROCESSOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E RECEITA FEDERAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/04/2023	413012	6.596,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADOS, NA COBERTURA DO VIVEIRO DE MUDAS QUE COMPORTARA ATÉ SESSENTA MIL PLANTAS, AO QUAL TA SENDO CONSTRUÍDO NO SECADOR DE GRÃOS, E QUE IRA AJUDAR APOIA E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO. MUNICIPAL	24/04/2023	424019	2.579,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES EM SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA.	24/04/2023	424020	2.418,40
REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO CURRAL NO PROJETO FAZENDINHA/2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO FERREIRA.	27/04/2023	427023	494,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	28/04/2023	428006	1.228,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO COM TRABALHADORES RURAIS DE REDENÇÃO.	24/04/2023	424025	1.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	03/04/2023	403160	145,00
REFERENTE A DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DO DEPARTAMENTO DO SECADOR DE GRÃOS.	03/04/2023	403143	1.920,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DO DEPARTAMENTO DO SECADOR DE GRÃOS.	03/04/2023	403146	1.192,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	03/04/2023	403149	239,80		
REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA.	17/04/2023	417020	2.327,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA - SECADOR DE GRÃOS.	18/04/2023	418030	1.276,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA - SECADOR DE GRÃOS.	18/04/2023	418031	1.334,80		
REFERENTE A DESPESA DE AÇÚCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA - SECADOR DE GRÃOS.	20/04/2023	420025	427,20		
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 16/03/2023 À 31/03/2023.	03/04/2023	403145	9.831,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 01/04/2023 À 15/04/2023.	17/04/2023	417008	8.468,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES CAÇAMBAS E BICAÇAMBA 50 TONELADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA. CONFORME O 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 E CONTRATO Nº 005/2022.	04/04/2023	404030	175.524,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENTA 10 X 10MT UTILIZADA NO VIVEIRO DE MUDAS ONDE ESTÃO SENDO PREPARADAS MUDAS FRUTÍFERAS QUE FOMENTARÁ A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERÍODO DE 22 À 31 DE MARÇO.	05/04/2023	405024	17.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	14/04/2023	414014	273,00		
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: OTP-3138, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2023	418007	718,03		
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.	18/04/2023	418013	2.450,97		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR TT-4030 Nº 07, PATRIMÔNIO: 30520, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL 2023/2024.	18/04/2023	418014	1.410,67		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 04, PATRIMÔNIO: 23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	18/04/2023	418015	2.135,07		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	27/04/2023	427004	107,53		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	27/04/2023	427005	1.191,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	27/04/2023	427036	1.294,32		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARRO -FEIRA DE QUARTA.	19/04/2023	419032	370,53		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL IZAURA DE SOUSA DOMINGUES - FEIRA DE DOMINGO.	19/04/2023	419034	373,18		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARRO -FEIRA DE QUARTA.	19/04/2023	419041	1.409,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL IZAURA DE SOUSA DOMINGUES - FEIRA DE DOMINGO.	19/04/2023	419042	1.388,91		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	04/04/2023	404009	116,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	19/04/2023	419033	200,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	27/04/2023	427006	331,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.		27/04/2023	427007		2.415,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS, NA CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS QUE COMPORTARA ATÉ SESSENTA MIL PLANTAS, AO QUAL TA SENDO CONSTRUÍDO NO SECADOR DE GRÃOS, E QUE IRA AJUDAR E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO.		24/04/2023	424021		18.766,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.		24/04/2023	424022		1.408,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DA SANGRIA DO LAGO DO PROJETO FAZENDINHA -2023.		14/04/2023	414021		5.724,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403060		38.307,01
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 MARÇO/2023.		03/04/2023	403068		2.464,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403111		15.472,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403114		3.395,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403053		63.351,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403065		7.900,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA E SECADORA AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8410550 E 50236714 ANEXO(S).		03/04/2023	403169		27.724,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA BELA VISTA, COLÔNIA INAJÁ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.		10/04/2023	410011		2.743,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403062		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403110		28.813,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403113		6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	607.682,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	428.723,85
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QVT- 4H56 UTILIZADO NA VIAGEM DE REDENÇÃO/MARABÁ-PA, PARA PEGAR O VOO DE MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROCESSO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	11/04/2023	411004	350,00
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 ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/04/2023	428007	9.419,09
EMPENHO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BELÉM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO TCM/PA, NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 35/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	11/04/2023	411001	2.040,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR FILIPE KENNEDY SILVA SOUTO, QUANDO EM VIAGEM A BELÉM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO TCM/PA, NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 36/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	11/04/2023	411002	1.650,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PALMAS-TÓ, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE RPPS, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2023, CONFORME PORTARIA Nº 37/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CURSO PROMOVIDO PELA SELFINVEST CONSULTORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/04/2023	417006	3.040,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ALEXANDRA GOMES VIANA MUNIZ, QUANDO EM VIAGEM A PALMAS-TÓ, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE RPPS, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2023, CONFORME PORTARIA Nº 38/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CURSO PROMOVIDO PELA SELFINVEST CONSULTORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/04/2023	417007	2.720,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA MAELLY TAVARES DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM A PALMAS-TÓ, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE RPPS, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2023, CONFORME PORTARIA Nº 39/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CURSO PROMOVIDO PELA SELFINVEST CONSULTORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/04/2023	417008	2.720,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO MELO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A PALMAS-TÓ, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE RPPS, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2023, CONFORME PORTARIA Nº 40/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 855/2022, CURSO PROMOVIDO PELA SELFINVEST CONSULTORIA PÚBLICA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/04/2023	417009	2.720,00
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.	03/04/2023	403001	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÕES E TROCA DE TURBINA DAS CENTRAIS DE AR DO PREDIO DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/04/2023	427001	620,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESC PRÁTIK 180ML PP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	14/04/2023	414003	55,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO P/ LIXO STARLUX 50LTS), PARA MANUTENÇÃO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	14/04/2023	414002	19,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO	28/04/2023	428003	35.066,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 164

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 VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/04/2023	428004	13.546,80
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 ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/04/2023	428008	667,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, VISANDO ATENDER A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, APRESENTANDO CENÁRIOS E OPÇÕES SOBRE AS REGRAS DE ELEGIBILIDADE QUE SERÃO ADOTADAS PELO RPPS E O SEU IMPACTO SOBRE O EQUILÍBRIO FINANCEIRO, NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 30/05/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 005/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/04/2023	410001	12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA E TROCA DE ROLAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA DO PREDIO DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	11/04/2023	411003	380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO PARA RPPS, EM PALMAS-TO NOS DIAS 18,19 E 20/04/2023, PARTICIPANTES: ALEXANDRA GOMES, MAELLY TAVARES E WELLINGTON GONÇALVES, CURSO PROMOVIDO PELA SELFINVEST CONSULTORIA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	14/04/2023	414001	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, SERVIÇOS TÉCNICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS EQUIPAMENTOS DO IPMR, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/04/2023	417001	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA E TROCA DE VALVULA DA BOMBA DE ÁGUA DO PREDIO DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/04/2023	417004	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO PARA RPPS, EM PALMAS-TO NOS DIAS 18,19 E 20/04/2023, PARTICIPANTE: RICARDO MELO DE SOUZA, CURSO PROMOVIDO PELA SELFINVEST CONSULTORIA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/04/2023	417005	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 009046/2022, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	18/04/2023	418001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A UM (01) PACOTE WINDOWS 10 PRO E UM (01) OFFICE 2019 PRO PLUS, PARA O COMPUTADOR FINANCEIRO DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/04/2023	425001	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, NO TRECHO MARABA-PA/BELÉM-PA E BELÉM-PA/MARABA-PA, PARA O SR. WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, NOS DIAS 12/04/2023 E 14/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO TCM/PA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/04/2023	417002	1.959,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, NO TRECHO MARABA-PA/BELÉM-PA E BELÉM-PA/MARABA-PA, PARA O SR. FILIPE KENNEDY SILVA SOUTO, NOS DIAS 12/04/2023 E 14/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO TCM/PA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/04/2023	417003	1.959,89
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 BANCÁRIO DA CONTA 35.245-4, NO DIA 04/04/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/04/2023	404001	3,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 05/04/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	05/04/2023	405001	11,00		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 13/04/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	13/04/2023	413002	11,00		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 17/04/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	17/04/2023	417010	22,00		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 24/04/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/04/2023	425002	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 25/04/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/04/2023	425003	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 853-7, NO DIA 25/04/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/04/2023	425004	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 853-7, NO DIA 26/04/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/04/2023	426002	22,00		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 28/04/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/04/2023	428006	11,00		
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 MARÇO/2023, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/04/2023	403002	1.132,27		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, (IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARÁ, DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA - PROCESSO DE ESTUDO DE IMPACTO PRÉ-ADESAO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	05/04/2023	405002	199,02		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, (IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARÁ, DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023 -LUCIMAR DELFINO DE ARAÚJO 64147371272, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	13/04/2023	413001	172,05		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, (IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ), COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARÁ, DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 PLUGAR DIGITAL LTDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/04/2023	426001	199,02		
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 ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/04/2023	410002	208,29		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/04/2023	428005	10.358,29		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	116.244,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.511.001,23
	0,00

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 330.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO PARA ATENDER A A CONTROLADORIA GERAL.	03/04/2023	403135	120,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403072	10.010,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403076	608,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2023.	03/04/2023	403070	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403074	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.065,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			266.475,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. CONTRATO DE Nº 585/22.	19/04/2023	419023	1.739,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/04/2023	403087	24.602,05
EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 13 E 14/04/2023, ATÉ A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, SR. MANOEL SOBRINHO DE SOUSA MARINHO, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM O MINISTRO DAS CIDADES JADER BARBALHO FILHO E O DEPUTADO FEDERAL KENYSTON BRAGA, ONDE SERÃO PROTOCOLADOS PROJETOS E DEMANDAS, VISANDO A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 126/2023.	13/04/2023	413007	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 29 E 30/04/2023, ATÉ A CIDADE DE XINGUARA-PA, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES.	28/04/2023	428047	1.020,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	03/04/2023	403153	685,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	10/04/2023	410016	1.432,60
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM UMÓVEL URBANO COMERCIAL LOCALIZADO NA AV. INDEPENDÊNCIA, ESQUINA COM A AVENIDA JOÃO GOMES DO VAL, Nº 127, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/03/2023 a 14/04/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022.	14/04/2023	414017	14.093,11
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO COMERCIAL LOCALIZADO NA AV. INDEPENDÊNCIA, ESQUINA COM A AVENIDA JOÃO GOMES DO VAL, Nº 127, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/04/2023 A 15/05/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022.	28/04/2023	428057	14.093,11
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	14/04/2023	414010	1.550,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR E BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	20/04/2023	420014	2.500,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	04/04/2023	404024	2.044,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	19/04/2023	419024	1.130,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	27/04/2023	427016	716,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: ONE - 6170, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	10/04/2023	410015	718,03
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	25/04/2023	425014	5.023,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	04/04/2023	404025	2.265,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	14/04/2023	414011	1.905,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHAS PARA SER UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	14/04/2023	414012	249,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	14/04/2023	414013	919,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REFIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	19/04/2023	419021	960,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	19/04/2023	419022	1.804,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	26/04/2023	426016	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	2.660.000,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLUNA PARA LAVATÓRIO PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÃO DE BANHEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		24/04/2023	424026		115,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		26/04/2023	426017		1.372,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO PARA SER UTILIZADA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		28/04/2023	428051		259,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: ONE - 6170, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		10/04/2023	410014		1.378,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS DA SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403099		6.483,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403101		14.668,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403119		125.181,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403097		13.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403100		11.893,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA WEB RESPONSIVA INTEGRADA CONTEMPLANDO ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE ALTA PERFORMANCE PARA REALIZAR LICENCIAMENTOS MUNICIPAIS E A GESTÃO FAZENDÁRIA, INTEROPERANDO DADOS EM TEMPO REAL VIA APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE - API COM SISTEMAS PÚBLICOS E PRIVADOS		05/04/2023	405018		41.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 30039993735.		03/04/2023	403174		8.323,53
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA - 3424-2266, DA SECRETARIA DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		12/04/2023	412007		132,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403095		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403118		31.815,61

Total executado na ação no mês R\$:	347.083,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.404.457,75
	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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 169

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403015	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403018	53,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 CONTRATO Nº 088/2023, A SEREM DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA "I CONFERÊNCIA TEMÁTICA MUNICIPAL DE SAÚDE", CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/04/2023	418008	2.142,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403014	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 ABRIL/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.	25/04/2023	425024	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403013	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.066,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			42.117,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403100	3.117,38
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: VILA DA PEDRA, CAMPOS ALTOS E BELA VISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2023	428017	862,50
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: VILA DA PEDRA, CAMPOS ALTOS E BELA VISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2023	428016	817,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403029	9.461,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403028	12.973,88
Total executado na ação no mês R\$:			27.232,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			269.815,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403081	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403082	164,78
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403101	1.627,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES: ZELINA A. CANTUARIO PROCESSO JUDICIAL Nº 0804858-07.2021.8.14.0045, BENICIO AMORIM PROCESSO JUDICIAL Nº 0800576-57.2020.8.14.0045, ANCELMO E. DA SILVA PROCESSO JUDICIAL Nº 0802081-15.2022.814.0045 E JOSE O. DO CARMO NOTICIA DE FATO Nº 080018-070/2022, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 042/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/04/2023	417003	13.773,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800329-76.2020.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 041/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403152	7.235,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS JUDICIAIS DE: ZELINA ALVES CANTUARIA - 0804858-07.2021.8.14.0045; JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS - 0801657-07.2021.8.14.0045; E KELLEM BATISTA DA SILVA - 0800094-75.2021.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 034/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403147	1.124,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS JUDICIAIS DE: ZELINA ALVES CANTUARIA - 0804858-07.2021.8.14.0045; E BEPMORO KAIAPÓ - 0802777-51.2022.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 035/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403149	4.369,52
REF. AO EMPENHO DA DESP. DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, P/ MANUT. DO CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PROC. JUDICIAIS DE: MARIA DO SOCORRO - 0803305-22.2021.8.14.0045; ZELINA ALVES CANTUARIA-0804858-07.2021.8.14.0045; ANTÔNIO JAIR ALVES PEREIRA-0800238-20.2019.8.14.0045; LUIZA SILVA NERES-20180099087887; MARIA RITA GOMES DOS SANTOS-0801801-49.2019.8.14.0045; JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS-0801657-07.2021.8.14.0045; JOSÉ PEREIRA-0001871-41.2015.8.14.0045; E KELLEM BATISTA DA SILVA-0800094-75.2021.8.14.0045, CORRESP. AO PROC. LIC. N.º 197/22 PREGÃO ELET. Nº 080/22 CONTRATO Nº 04	03/04/2023	403150	2.864,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS JUDICIAIS DE: ZELINA ALVES CANTUARIA - 0804858-07.2021.8.14.0045; LUIZA SILVA NERES - DECISÃO INTERLECUTÓRIA 20180099087887; E M. A. G. D. N., REPRESENTADA POR VALQUÍRIA PEREIRA GOMES DAS NEVES - 0801451-61.2019.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 043/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403151	2.749,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS JUDICIAIS DE: ZELINA ALVES CANTUARIA - 0804858-07.2021.8.14.0045; MARIA DO SOCORRO - 0803305-22.2021.8.14.0045; ALCIONE MACIEL CLAUDINO - 0802787-66.2020.8.14.0045 E NILO EUSTAQUI RESENDE GUIMARAES - 0000934-75.2008.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 037/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403154	5.792,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM	03/04/2023	403155	3.280,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 174

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 4	Valor para o ano de 2023 R\$: 650.000,00		
ATENDIMENTO AOS PROCESSOS JUDICIAIS DE: ZELINA ALVES CANTUARIA - 0804858-07.2021.8.14.0045; E JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS – 0801657-07.2021.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 036/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PROC. JUDICIAIS DE: ZELINA ALVES CANTUARIA - 0804858-07.2021.8.14.0045; JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS – 0801657-07.2021.8.14.0045; ANTÔNIO JAIR ALVES PEREIRA – 0800238-20.2019.8.14.0045; LUIZA SILVA NERES – DECISÃO INTERLECUTÓRIA 20180099087887; RUAN COSTA DOS SANTOS – 0800563-58.2020.8.14.0045; E KELLEM BATISTA DA SILVA – 0800094-75.2021.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 033/2023, CONFORME	03/04/2023	403156	4.246,20
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PROC. JUDICIAIS DE: ZELINA ALVES CANTUARIA - 0804858-07.2021.8.14.0045; KELLEM BATISTA – 0800094-75.2021.8.14.0045; E ALCIONE MACIEL CLAUDINO – 0802787-66.2020.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 038/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403158	1.812,60
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PROC. JUDICIAIS DE: ZELINA ALVES CANTUARIA - 0804858-07.2021.8.14.0045; E JOSÉ PEREIRA 0001871-41.2015.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 040/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403159	1.165,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES POR DEMANDAS JUDICIAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 042/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403226	14.038,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS JUDICIAIS DE: ZELINA ALVES CANTUARIA - 0804858-07.2021.8.14.0045; E M. A. G. D. N., REPRESENTADA POR VALQUÍRIA PEREIRA GOMES DAS NEVES – 0801451-61.2019.8.14.0045, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 034/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403148	569,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS JUDICIAIS DE: M. A. G. D. N., REPRESENTADA POR VALQUÍRIA PEREIRA GOMES DAS NEVES – 0801451-61.2019.8.14.0045; E MAYRA GABRIELA – OFÍCIO 1205/2018DPE/PA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 037/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403153	2.290,00
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PROC. JUDICIAIS DE: ZELINA ALVES CANTUARIA - 0804858-07.2021.8.14.0045; E KELLEM BATISTA DA SILVA – 0800094-75.2021.8.14.0045., CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 197/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022 CONTRATO Nº 033/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2023	403157	4.684,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403079	3.965,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403031	4.933,56
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 ABRIL/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/04/2023	425023	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403076	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO (C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	10/04/2023	410016	2.958,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 03/04/2023 403030 8.202,05
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO
MÊS DE MARÇO/2023.

Total executado na ação no mês R\$:	100.714,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	340.365,70
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403136	4.228,84
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403137	422,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403120	249,31
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL EM RAZÃO DE MUDANÇA DE SOBRE NOME DO CREDOR.	11/04/2023	102192	-50.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DCENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/04/2023	406009	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/04/2023	417025	215,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/04/2023	417027	102,49
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/04/2023	406008	360,00
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.	17/04/2023	417024	327,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403129	7.592,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403066	191,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403067	119,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR, NO MÊS DE ABRIL/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.	25/04/2023	425022	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403128	20.350,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	10/04/2023	410010	4.552,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403065	1.366,81
Total executado na ação no mês R\$:			-9.606,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			214.623,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 : 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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 179

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 1062 Ampliação do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ampliação do Parque Natural Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.660.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOPAGS-TEMP. E COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	17/04/2023	417002	14.578,85
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSÍDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403007	1.629,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403010	1.227,52
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403013	4.052,44
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.920,00(MIL NOVECIENTOS E VINTE REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE RIO MARIA-PA. NO PERÍODO 11/04/2023 A 14/04/2023, P/ 5ª EDIÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL MUN. VOLTADA AOS MUNICÍPIOS PARAENSES. ATRAVES DA SEMMA.	11/04/2023	411002	1.920,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.920,00(MIL NOVECIENTOS E VINTE REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE RIO MARIA-PA. NO PERÍODO 11/04/2023 A 14/04/2023, P/ 5ª EDIÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL MUN. VOLTADA AOS MUNICÍPIOS PARAENSES. ATRAVES DA SEMMA.	11/04/2023	411003	1.920,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.920,00(MIL NOVECIENTOS E VINTE REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE RIO MARIA-PA. NO PERÍODO 11/04/2023 A 14/04/2023, P/ 5ª EDIÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL MUN. VOLTADA AOS MUNICÍPIOS PARAENSES. ATRAVES DA SEMMA.	11/04/2023	411004	1.920,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.920,00(MIL NOVECIENTOS E VINTE REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE RIO MARIA-PA. NO PERÍODO 11/04/2023 A 14/04/2023, P/ 5ª EDIÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL MUN. VOLTADA AOS MUNICÍPIOS PARAENSES. ATRAVES DA SEMMA.	11/04/2023	411005	1.920,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.920,00(MIL NOVECIENTOS E VINTE REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE RIO MARIA-PA. NO PERÍODO 11/04/2023 A 14/04/2023, P/ 5ª EDIÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL MUN. VOLTADA AOS MUNICÍPIOS PARAENSES. ATRAVES DA SEMMA.	11/04/2023	411006	1.920,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.920,00(MIL NOVECIENTOS E VINTE REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE RIO MARIA-PA. NO PERÍODO 11/04/2023 A 14/04/2023, P/ 5ª EDIÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL MUN. VOLTADA AOS MUNICÍPIOS PARAENSES. ATRAVES DA SEMMA.	11/04/2023	411007	1.920,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R\$2.720,00(DOIS MIL SETECENTOS E VINTE REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE RIO MARIA-PA. NO PERÍODO 11/04/2023 A 14/04/2023, P/ 5ª EDIÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL MUN. VOLTADA AOS MUNICÍPIOS PARAENSES. ATRAVES DA SEMMA.	11/04/2023	411008	2.720,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.650,00(MIL SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO 27/04/2023 A 29/04/2023, P/ 5ª EDIÇÃO DA CAPACITAÇÃO JUNTO AO CETAS - CENTRO DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES. ATRAVES DA SEMMA.	27/04/2023	427002	1.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AD. TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR SUBSÍDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403006	185,78
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORREITIVA DO EQUIPAMENTO SOPRADOR CHASSI 512830121 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 350/23. CONFORME COMPROVANTES AMEXOS.	03/04/2023	403019	130,00
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORREITIVA DO EQUIPAMENTO SOPRADOR CHASSI 514189052 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 352/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403021	130,00
REF. A DESPESA COM MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORREITIVA DE EQUIPAMENTO ROÇADEIRA MODELO FS55 CHASSI 805931731 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 354/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403023	130,00
REF. A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTO BROSS PLACA QEV 8267 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 366/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410009	160,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 à 30/04/2023**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		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTO BROS PLACA QEV 8307 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 368/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410011	135,00		
REF. A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NO VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA OFV 7360 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/04/2023	414003	1.577,04		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO SOPRADOR CHASSI 514189052 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 349/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403018	363,40		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO SOPRADOR CHASSI 514189052 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 351/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403020	382,93		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ROÇADEIRA MODELO FS55 CHASSI 805931731 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 353/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403022	248,74		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTO BROSS PLACA QEV 8267 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 365/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410008	633,00		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS PLACA QEV 8307 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 367/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410010	620,00		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTO START PLACA RWN9H43 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 369/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410012	185,00		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA OFV 7360 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/04/2023	414002	11.063,90		
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS, GRAT. DED. EXCLUSIVA, AD. NOTURNO, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403002	11.916,85		
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. DED. EXCLUSIVA, DIFERENÇA SALARIAL E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403004	8.010,00		
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 MES DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403009	2.912,00		
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRAT. POR DED. EXCLUSIVA, AD. DE TEMPO DE SERVIÇO E AD. NOTURNO, AD. DE PERICULOSIDADE, SALARIO MATERNIDADE, PROR. LIC. MAT. IPMR E GRAT. NIVEEL SUPERIOR E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403012	16.074,56		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410002	878,70		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PERIFERICOS INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 131/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410003	3.595,20		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS A SEREM UTILIZADAS NA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 373/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/04/2023	417001	63,05		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE REAL A SER USADA NO COMPUTADOR DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 131/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/04/2023	420001	829,40		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE A SER UTILIZADA PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 131/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/04/2023	420002	827,50		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 EM USO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 09/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403014	4.000,00		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO PRESTRADO DE ACESSORIA CONTABIL PRESTADO A SEMMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403015	6.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO GLA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 EM USO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 112/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403016	2.300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	05/04/2023	405001	3,26		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	05/04/2023	405002	3,26		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	05/04/2023	405003	3,26		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	05/04/2023	405004	3,26		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA - REF. TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	05/04/2023	405005	3,26		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS UNIDADES DA SEMMA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 167/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/04/2023	405006	1.166,79		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA INSTALAÇÕES DA SEMMA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 167/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/04/2023	407001	1.166,79		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410001	394,20		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PEQUENO PORTE UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410006	1.994,00		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410007	1.994,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403001	32.199,00		
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403003	26.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/04/2023	403024	39,70		
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 ABRIL/2023.	04/04/2023	404001	14,90		
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 ABRIL/2023.	05/04/2023	405007	19,80		
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 ABRIL/2023.	06/04/2023	406001	21,78		
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 ABRIL/2023.	10/04/2023	410013	19,80		
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 ABRIL/2023.	11/04/2023	411001	47,42		
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 ABRIL/2023.	12/04/2023	412002	105,12		
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 ABRIL/2023.	13/04/2023	413001	22,82		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 ABRIL/2023.		14/04/2023	414004	49,70	
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 ABRIL/2023.		18/04/2023	418001	14,43	
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 ABRIL/2023.		19/04/2023	419001	17,35	
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 ABRIL/2023.		20/04/2023	420004	33,66	
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 ABRIL/2023.		24/04/2023	424001	46,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.		25/04/2023	425001	25,94	
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 ABRIL/2023.		26/04/2023	426001	25,74	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.		27/04/2023	427001	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 ABRIL/2023.		28/04/2023	428001	15,84	
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 MARÇO/2023.		12/04/2023	412001	3.999,98	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSÍDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403005	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403008	5.600,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.		03/04/2023	403011	16.731,92	

Total executado na ação no mês R\$:

213.455,84

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

793.638,35

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 87.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 77.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/04/2023 à 30/04/2023**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\$
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 11/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410004	279,27
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA DE LEVANTE A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 79/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2023	403017	420,00
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIs A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 362/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410005	375,00
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA A SEREM UTILIZADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 56/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/04/2023	414001	16.694,50
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA A SER UTILIZADA NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SERRADO, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 56/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/04/2023	420003	20.550,85
Total executado na ação no mês R\$:			38.319,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.584,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403138	3.524,02
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403139	352,40
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403122	3.353,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/04/2023	413011	219,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/23 ADESAO Nº 003/23 CONTRATO Nº 50/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/04/2023	410026	33.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/23 ADESAO Nº 003/23 CONTRATO Nº 50/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/04/2023	417023	19.053,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403131	8.560,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403074	9.077,13
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 ABRIL/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.	25/04/2023	425020	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403130	14.214,00
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403146	1.973,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO, DR JOÃO MAXIMINO ITAJUBA, AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021.	03/04/2023	403213	15.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403072	14.901,35
Total executado na ação no mês R\$:			124.222,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-464.922,44
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 à 30/04/2023**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\$
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS, REFORMA DO MURO FRONTAL E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/22 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/22 CONTRATO Nº 583/22, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.1280001/13-025/SISMOB/MINISTÉRIO DA SAÚDE/REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONF. 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 14/01/23 A 13/04/23, SENDO 27,37% DO VALOR TOTAL DA OBRA, CONTRATO Nº 583/2022, E COMPROVANTES ANEXOS.	20/04/2023	420003	88.402,37
Total executado na ação no mês R\$:			88.402,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-212.250,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2023	403220	218,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403140	13.187,68
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403141	1.318,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403102	2.233,68
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/04/2023	405008	280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, 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.	12/04/2023	412010	2.511,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/04/2023	420005	279,97
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2023	405007	454,00
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 CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, 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.	12/04/2023	412009	451,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403133	28.358,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403070	5.610,29
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 ABRIL/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.	25/04/2023	425026	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403132	53.724,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DE ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA Nº 004/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 552/2021.	03/04/2023	403190	12.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIA NA AREA DE ESPECIALIADADE (PACÓTE DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ELETIVA) DRA. ROSANGELA MURÇA A. COSTA, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 695/2021.	03/04/2023	403192	12.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/21.	03/04/2023	403193	6.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER (DRA. AMANDA COSTA SANTOS) NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	03/04/2023	403195	13.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE OTORRINO (CRISTIANO RUSCHER) JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE ABRIL/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	03/04/2023	403197	32.892,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA (DR. FERNANDO CASDINE DA SILVA) JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE ABRIL, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	03/04/2023	403202	15.552,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (DR. FELIPE ALBERTO MUTRAN L. BRANCO, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	03/04/2023	403204	19.906,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE NEROPEDIATRIA (DR. GERMANO FERREIRA GUEDES) JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	03/04/2023	403205	7.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE ENDROCRINOLOGISTA (DR. PEDRO HENRIQUE B. SARDINHA), JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	03/04/2023	403208	17.672,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA (JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES) JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	03/04/2023	403209	13.000,00		
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 MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410015	7.241,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA (PRISCILA ROCHA RODRIGUES E. COELHO) JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	03/04/2023	403207	12.778,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403069	10.070,18		

Total executado na ação no mês R\$:	289.674,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-296.898,32
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 195

PROGRAMA 1225 Metereologia

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023**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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

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 Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	05/04/2023	405011	2.032,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (ÓLEO DIESEL), UTILIZADO NO ÔNIBUS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	24/04/2023	424006	6.449,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUA QUE SÃO UTILIZADOS PARA O CONSUMO JUNTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	03/04/2023	403031	335,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS QUE FORAM SOLICITADOS PARA CONSUMO E FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	10/04/2023	410009	5.644,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LAVAGEM DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS QUE SÃO UTILIZADOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	17/04/2023	417011	1.647,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, 10ª (DÉCIMA) PARCELA, DO SEGURO DO VEÍCULO GOL , PLACA QEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	05/04/2023	405013	744,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO CITROEN - AIRCROSS START 1.6 ,16 V FLEX ANO/MODELO 2018/2019 PLACA PBL-2267, PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2023	405014	369,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO,MÊS ABRIL DE 2023.	05/04/2023	405021	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS ABRIL DE 2023.	05/04/2023	405023	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.	11/04/2023	411007	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO,MÊS ABRIL DE 2023.	11/04/2023	411010	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS ABRIL DE 2023.	11/04/2023	411011	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.	27/04/2023	427006	11,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME UC Nº 0008458049	03/04/2023	403048	1.165,05
Total executado na ação no mês R\$:			18.458,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.678,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, HORA EXTRA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMP. MÊS 04/2023	28/04/2023	428001	19.762,69
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MARÇO/2023	17/04/2023	417001	15.659,42
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GILRAT - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MARÇO/2023	17/04/2023	417002	1.565,94
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 03/2023	03/04/2023	403002	3.714,09
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 03/2023	03/04/2023	403003	997,60
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.	05/04/2023	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.	05/04/2023	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.	05/04/2023	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.	05/04/2023	324004	-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.	05/04/2023	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.	05/04/2023	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.	05/04/2023	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.	05/04/2023	324009	-960,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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.	03/04/2023	403001	3.030,00
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO: 2º DANÇA REDENÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2023. CONTRATO:0605/22 - LICITAÇÃO: 000156/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 -	10/04/2023	410001	1.890,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 04/2023	28/04/2023	428004	13.289,44
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 04/2023	28/04/2023	428005	6.818,71
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JURADO - EVENTO: 2º DANÇA REDENÇÃO.	17/04/2023	417003	600,00
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JURADO - EVENTO: 2º DANÇA REDENÇÃO.	17/04/2023	417004	600,00
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JURADO - EVENTO: 2º DANÇA REDENÇÃO.	17/04/2023	417005	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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		
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMP. MÊS 04/2023		28/04/2023	428002	77.293,13	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 04/2023		10/04/2023	410002	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 04/2023		11/04/2023	411001	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 04/2023		12/04/2023	412001	34,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 04/2023		18/04/2023	418001	69,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 04/2023		19/04/2023	419001	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 04/2023		20/04/2023	420001	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		24/04/2023	307001	-11,50	
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 03/2023		05/04/2023	405001	65,16	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 04/2023		28/04/2023	428003	14.149,54	
Total executado na ação no mês R\$:				152.105,22	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				896.367,54	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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. AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPPUR, DESCONTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 03/2023.	11/04/2023	411001	254,79
REF. A PORTARIA Nº38/2023-GP-IPPUR ONDE FORAM CONCEDIDAS 03(TRÊS) DIARIAS A DIRETORA PRESIDENTE DO IPPUR: FERNANDA ALMEIDA DE BARROS; COM A FINALIDADE DA MESMA IR ATE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A UFT, PARA DEBATER SOBRE O PLANMOB DE REDENÇÃO-PA.	06/04/2023	406003	2.280,00
REF. A PORTARIA Nº40/2023-GP-IPPUR ONDE FORAM CONCEDIDAS 06(SEIS) DIARIAS A DIRETORA PRESIDENTE DO IPPUR: FERNANDA ALMEIDA DE BARROS; COM A FINALIDADE DA MESMA IR ATE A CIDADE DE CAMPO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE REDE BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PLANEJAMENTO (IN REDE).	19/04/2023	419001	4.560,00
REF. A PORTARIA Nº41/2023-GP-IPPUR ONDE FORAM CONCEDIDAS 06(SEIS) DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO DO IPPUR: GLEYDSON DA SILVA ARRUDA; COM A FINALIDADE DO MESMO IR ATE A CIDADE DE CAMPO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE REDE BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PLANEJAMENTO (IN REDE).	19/04/2023	419002	4.080,00
REF. A PORTARIA Nº42/2023-GP-IPPUR ONDE FORAM CONCEDIDAS 03(TRES) DIARIAS AO FISCAL DE OBRAS E POSTURA: DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS; COM A FINALIDADE DO MESMO, LEVAR A DIRETORA PRESIDENTE E O ASSESSOR JURIDO DO IPPUR ATE A CIDADE DE PALMAS-TO, ONDE ELLES TEM VOO AGENDADO PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS PARA PARTICIPAREM DO IV ENCONTRO DE REDE BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PLANEJAMENTO (IN REDE).	19/04/2023	419003	2.040,00
REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS DEPARTAMENTOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR.	20/04/2023	420007	5.930,00
REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/04/2023	426002	2.900,67
REF. AS FERIAS PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 04/2023.	27/04/2023	427028	535,22
REF. AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 04/2023.	27/04/2023	427031	3.333,33
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 04/2023.	27/04/2023	427027	278,67
REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA SITUADO A SEDE DO IPPUR, NO PERÍODO DE 04/2023.	12/04/2023	412011	3.850,89
REF. A LAVAGEM E MANUTENÇÃO DA TENDA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERÍODO 04/2023.	12/04/2023	412010	300,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. PERÍODO 03/2023.	11/04/2023	411007	1.200,00
REF. A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERÍODO 04/2023.	12/04/2023	412009	480,00
REF. AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO KWID, COM PLACA QVU9I07, DO IPPUR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/04/2023	427001	80,00
REF. AO SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO DO VEICULO CORSA CLASSIC COM PLACA OFU 6190, VEICULO DO IPPUR.	27/04/2023	427002	390,00
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA, PLACA OFU6190, VEICULO OFICIAL DO IPPUR.	27/04/2023	427003	860,00
REF. A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTOS URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/04/2023	426003	813,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERÍODO 04/2023.	12/04/2023	412014	346,45
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2023	403157	1.935,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS P/ CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PERÍODO 04/2023.	17/04/2023	417011	186,00		
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE DADOS PARA O DEPARTAMENTO REGULAR DO IPPUR. PERÍODO 04/2023.	26/04/2023	426018	77,90		
REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO IPPUR, COM A RECEITA FEDERAL Nº PGFN - SISPAR: 002494251, PARCELA 47/60. MÊS DE 04/2023.	11/04/2023	411005	962,84		
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 04/2023.	27/04/2023	427030	14.277,60		
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 04/2023.	27/04/2023	427033	9.270,02		
REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO E COPA E COZINHA PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA EM ANEXO.	11/04/2023	411006	1.892,03		
REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 03/2023.	03/04/2023	403159	1.200,00		
REF. A SERVIÇOS CARTORARIOS PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERÍODO 03/2023.	04/04/2023	404007	1.073,00		
REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 03/2023.	11/04/2023	411004	1.400,00		
REF. A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA OS COMPUTADORES DOS DEPARTAMENTOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR.	20/04/2023	420005	2.400,00		
REF. AO TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, PARA OS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CORFOME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/04/2023	426001	1.700,00		
REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES(PROVEDOR DE INTERNET-SCM) DO IPPUR, NO PERÍODO DE 04/2023.	26/04/2023	426004	150,00		
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (PALMAS/CAMPO GRANDE E CAMPO GRANDE/PALMAS) DESTINADAS A DIRETORA PRESIDENTE E AO ASSESSOR JURIDICO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.	13/04/2023	413010	5.398,76		
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 04/2023.	27/04/2023	427029	33.820,00		
REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 04/2023.	27/04/2023	427032	30.719,27		
REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO KWID, COM PLACA QVU9I07 - VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERÍODO DE 04/2023.	11/04/2023	411002	224,63		
REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO BROS, COM PLACA RWT7H82 - VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERÍODO DE 04/2023.	11/04/2023	411003	153,34		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERÍODO DE 04/2023.	03/04/2023	403180	11,50		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	04/04/2023	404033	18,10		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	05/04/2023	405022	7,80		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERÍODO DE 04/2023.	06/04/2023	406006	11,50		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	06/04/2023	406007	45,60		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	10/04/2023	410029	31,20		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	11/04/2023	411027	20,40		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERÍODO DE 04/2023.	12/04/2023	412033	23,00		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	12/04/2023	412034	39,30		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	13/04/2023	413029	14,10		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 04/2023.	14/04/2023	414024	24,90
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	17/04/2023	417026	35,70
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	18/04/2023	418035	18,60
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 04/2023.	19/04/2023	419047	11,50
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	19/04/2023	419048	20,40
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 04/2023.	20/04/2023	420041	23,00
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	20/04/2023	420042	31,20
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	24/04/2023	424032	24,90
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	25/04/2023	425015	81,70
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	26/04/2023	426024	33,00
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	27/04/2023	427035	75,50
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 04/2023.	28/04/2023	428084	95,20
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	28/04/2023	428091	40,20
REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E TERMO ADITIVO. PUBLICADO EM 20/03/2023.	14/04/2023	414001	272,44
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERIODO DE 03/2023.	05/04/2023	405007	1.955,61
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 04/2023.	03/04/2023	403206	1,50
REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES DO IPPUR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COMPETENCIA 03/2023.	10/04/2023	410003	505,74
REF. A LINHA TELEFONICA DO OI FIXO DO IPPUR NO PERÍODO DE 02/2023.	10/04/2023	410004	100,34
REF. A LINHA TELEFONICA DO OI FIXO DO IPPUR NO PERÍODO DE 03/2023.	10/04/2023	410005	106,36
REF. A ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 03/2023.	03/04/2023	403158	5.000,00
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 04/2023.	27/04/2023	427026	1.327,00

Total executado na ação no mês R\$:

151.361,28

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

718.161,87

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403071	327,23
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403073	32,72
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403124	2.576,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIA RIBEIRO Nº 360 CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CONTROLE A ZOOSE, NO PERÍODO DE 28/04 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023-SMS.	28/04/2023	428023	10.692,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403068	985,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403080	5.482,23
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 ABRIL/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/04/2023	425021	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	403064	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	403078	12.105,40
Total executado na ação no mês R\$:			33.637,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			292.192,39
			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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 213

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: 01/04/2023 à 30/04/2023**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 190.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ACADEMIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/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.	25/04/2023	425025	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 MARÇO/2023.	25/04/2023	425004	140,30
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 MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/04/2023	410013	667,23
Total executado na ação no mês R\$:			941,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			186.592,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 216

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 1261 Hospitais

Descrição:

Construir ou Ampliar os Hospitais para aumentar os numero de leitos a serem oferecidos aos usuarios do SUS.

AÇÃO : 1116 Construção e Ampliação de Hospitais

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Ampliação de Hospitais para atender com mais qualidade a população.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de maquinas, veiculos e implementos para ser utilizados na secretaria municipal de agricultura.

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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. Agrícolas

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 DO MOTO NIVELADORA XCMG GR1803 BR Nº PATRIMÔNIO: 36542, QUE PRESTA SERVIÇO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA ACESSO, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.	10/04/2023	410013	2.559,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N °06 PATRIMÔNIO: 34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	20/04/2023	420030	1.225,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC- 9SB IDENTIFICAÇÃO Nº18, 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.	20/04/2023	420031	5.098,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7360, Nº 02 PATRIMÔNIO: 29140 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DO INAJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	20/04/2023	420032	2.565,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB- 8027 Nº PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	20/04/2023	420033	6.658,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP OROCH PLACA: QEM-7026, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2023/2024.	20/04/2023	420034	2.010,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB IDENTIFICAÇÃO Nº17 CHASSI HBRR220CCF0000409, QUE PRESTA SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL.	20/04/2023	420035	10.757,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N °06 PATRIMÔNIO:25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	20/04/2023	420036	544,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTO NIVELADORA XCMG GR1803 BR Nº PATRIMÔNIO: 36542, QUE PRESTA SERVIÇO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA ACESSO, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	10/04/2023	410012	1.328,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: OTP-3138, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2023	418008	950,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTO NIVELADORA XCMG GR1803BR Nº PATRIMÔNIO: 36542, QUE PRESTA SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DA PORTEIRA PRA DENTRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2023	418009	251,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIS YAMAR Nº 22, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS DA ASSOCIAÇÃO CONSOLAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM 2023/2024.	18/04/2023	418010	1.553,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT-4030 Nº 07, PATRIMÔNIO: 30520, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL 2023/2024, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2023	418011	1.680,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 04, PATRIMÔNIO: 23787, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	18/04/2023	418012	1.439,47
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N °06 PATRIMÔNIO: 25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	20/04/2023	420023	6.192,22
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N °05 PATRIMÔNIO:34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	20/04/2023	420024	6.894,02
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB- 8027 Nº PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO	20/04/2023	420026	15.115,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Maquinas, Veiculos e Implem. Agricolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Recuperação de Tratores, Veiculos e Implementos Agricolas para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 950.000,00

PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC- 9SB INDENTIFICAÇÃO N°18, CHASSI HBRR220CPL0006418, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFEÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO ARRAIAPORÁ I.	20/04/2023	420027	3.303,99
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP OROCH PLACA: QEM-7026, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2023/2024.	20/04/2023	420029	3.658,94
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7360, N° 02 PATRIMÔNIO: 29140 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DO INAJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	20/04/2023	420028	16.645,27
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

90.433,33

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

565.483,25

0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 vez

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 Nº80.	05/04/2023	405006	3.358,36
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 MARÇO 2023	03/04/2023	403004	902,65
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE MARÇO 2023.	03/04/2023	403025	4.545,36
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 MARÇO 2023.	03/04/2023	403010	4.147,46
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 MARÇO 2023.	03/04/2023	403024	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 ABRIL DE 2023.	05/04/2023	405020	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS ABRIL DE 2023.	11/04/2023	411009	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS ABRIL DE 2023.	17/04/2023	417015	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 MARÇO 2023.	03/04/2023	403009	4.293,40
Total executado na ação no mês R\$:			33.180,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			311.497,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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.