



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 MAIO/2023.	10/05/2023	510033	28.513,27
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	10/05/2023	510034	15,10
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 7.009-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	10/05/2023	510035	31,66
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	19/05/2023	519041	5.633,38
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	19/05/2023	519042	5,60
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	25/05/2023	525001	236.532,26
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	26/05/2023	526026	591,13
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	530026	14.265,31
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	530027	249,28
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	530028	11,59
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 283.141-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	30/05/2023	530029	509,54
Total executado na ação no mês R\$:			286.358,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			878.843,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023**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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I. E DEMAIS SECRETARIAS.	04/05/2023	504007	4.329,35
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTRATO DE Nº 129/23.	23/05/2023	523010	1.067,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503059	897,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503110	2.485,86
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	29/05/2023	529023	102,60
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE REDENÇÃO-PA E ENTIDADES PARCEIRAS: JUCEPA, SEBRAE E SINE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2023 ANEXO(S)	02/05/2023	502015	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE REDENÇÃO-PA E ENTIDADES PARCEIRAS: JUCEPA, SEBRAE E SINE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2023 ANEXO(S).	31/05/2023	531011	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DA CERTEIRA DO TRABALHO.	04/05/2023	504008	162,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SINE.	11/05/2023	511022	669,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I..	17/05/2023	517027	2.286,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I..	29/05/2023	529022	3.563,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA NFORMAÇÃO - T.I.	03/05/2023	503049	240,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SINE	05/05/2023	505027	17.279,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	24/05/2023	524038	14.829,89
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 6447 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I.	03/05/2023	503162	277,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 6447 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I.	03/05/2023	503164	56,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503079	5.526,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503081	5.280,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503135	4.038,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503136	6.073,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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			
CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503078	7.450,43		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503080	20.300,00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02024/23		26/05/2023	526027	1.876,00		
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 26/04/2023 À 25/05/2023.		26/05/2023	526028	4.640,00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02026/23		26/05/2023	526028	4.640,00		
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DE 26/04/2023 À 25/05/2023.		26/05/2023	526028	4.640,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.		31/05/2023	531024	140,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE IND. COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503077	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503134	4.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503137	12.893,00		
Total executado na ação no mês R\$:				138.466,26		
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				-211.593,94		
				0,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUAS, INSTALADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3017564675,108503076,50030105,50501094,50313697,50039722,109211869,50771008,50236145,50410676,50112152,50818306,3017569260,50386945,50214320 ANEXO(S).	03/05/2023	503168	5.349,57
Total executado na ação no mês R\$:			5.349,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.783.659,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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\$
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTRATO DE Nº 129/23.	18/05/2023	518038	58.429,42
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTRATO DE Nº 585/22.	19/05/2023	519016	596.784,93
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	17/05/2023	517047	332,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/05/2023	510018	6.034,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO SCÂNIA 113 PLACA: BNT-7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/05/2023	510019	522,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: AXP:3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/05/2023	510020	639,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU DA PATROL CASE 845 DE USO DESTA SECRETARIA.	10/05/2023	510023	5.950,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO VOLVO PRANCHA, PLACA: AXP-3110 DE USO DESTA SECRETARIA.	11/05/2023	511015	3.600,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE L-200 PLACA: QEN: 984, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2023	518046	1.227,17
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE F-4.000 PLACA: KFA - 8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/05/2023	519017	2.689,33
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CONTRATO N. 716/2022.	19/05/2023	519018	24.430,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC CATERPILLAR/ Nº02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/05/2023	519019	15.340,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI/ Nº 03, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/05/2023	519020	3.812,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA: AXP: 3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/05/2023	519021	3.981,78
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NEW ROLLAND/12, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/05/2023	519022	17.246,66
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW ROLLAND/F140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/05/2023	519023	23.719,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU DE PATROL CASE 845, DE USO DESTA SECRETARIA.	22/05/2023	522004	5.962,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB PLACA: MMB-3340, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/05/2023	510012	2.131,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO SCÂNIA-113 PLACA: BNT-7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/05/2023	510013	3.081,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CATERPILLAR Nº01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/05/2023	510014	2.872,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/05/2023	510015	8.401,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/05/2023	510016	661,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA: AXP -3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/05/2023	510017	1.169,26
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 854, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	29/05/2023	529015	24.984,94
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACA: DVA - 4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	29/05/2023	529018	1.494,59
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA: BNT-7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	29/05/2023	529019	3.131,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	29/05/2023	529021	18.049,68
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 13.180 PLACA: JUE-1283, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	29/05/2023	529026	781,06
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI N°03, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	29/05/2023	529027	868,73
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC CATERPILLAR /N° 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	29/05/2023	529028	11.912,79
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	29/05/2023	529029	5.708,34

Total executado na ação no mês R\$:

855.953,39

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

326.146,77

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Edificações Públicas

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/22, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DO MP Nº 001/2022-MP/3º PJR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA. REFERENTE O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 23/02/2023. CONTRATO DE Nº 401/2022, ANEXO(S).	08/05/2023	508012	73.193,13
Total executado na ação no mês R\$:			73.193,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.810.692,33
			0,00

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 14

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO 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.	10/05/2023	510009	1.386,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS QUE FORAM SOLICITADOS PARA CONSUMO ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO D ELONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/05/2023	505022	580,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, QUE FORAM SOLICITADOS PARA O CONSUMO MENSAL DA ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL"	03/05/2023	503006	593,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO QUE FORAM SOLICITADOS PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL" CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	18/05/2023	518009	970,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA CASA DE ACOHLIMENTO PARA PESSOA IDOSA "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL" - ILPI. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.	30/05/2023	530006	6.554,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DA ALIMENTAÇÃO/LANCHE DIRECIONADA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL" CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	30/05/2023	530007	2.775,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	23/05/2023	523008	390,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , À SEREM UTILIZADAS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	31/05/2023	531013	948,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, LÂMPADA LED 20W, PARA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº55.	19/05/2023	519005	114,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO (PISO CERÂMICO E REJUNTE), À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	24/05/2023	524004	958,00
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 ABRIL/2023,CONFORME UC Nº 0014285539 .	04/05/2023	504005	2.637,39
Total executado na ação no mês R\$:			17.908,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.896,16
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NA 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 Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	10/05/2023	510015	1.013,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUAS QUE FORAM SOLICITADOS PARA CONSUMO ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/05/2023	505023	659,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM SOLICITADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO.	03/05/2023	503005	468,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O FEITIO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	08/05/2023	508018	6.392,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	31/05/2023	531011	281,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS . A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGO JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	31/05/2023	531012	377,30
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, TIPO GERCA ELÉTRICA COM SISTEMA DE ALARME E CONCERTINA. PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	05/05/2023	505002	7.801,75
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 ABRIL/2023,CONFORME UC Nº 2000069817	03/05/2023	503012	1.779,90
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.	04/05/2023	504008	683,48
Total executado na ação no mês R\$:			19.457,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.538,62
			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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LANCHE SOLICITADO PARA O DIA 18/05/2023 - REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ASOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	17/05/2023	517011	137,15
Total executado na ação no mês R\$:			137,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			22.354,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PS: 138/2023 CRAS	02/05/2023	502013	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER 0015/2023 CREAS.	02/05/2023	502014	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 129/2023 CRAS	02/05/2023	502031	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 174/2023 SEMADS	02/05/2023	502032	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO AGUA E LUZ E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER 135/2023 CRAS	02/05/2023	502033	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER 096/2023 CRAS.	03/05/2023	503001	550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER 097/2023 CRAS.	03/05/2023	503002	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 176/2023	03/05/2023	503010	550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 175/2023 SEMADS	03/05/2023	503011	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER 157/2023 SEMADS.	04/05/2023	504001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 140/2023 CRAS	04/05/2023	504002	550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 172/2023 SEMADS	04/05/2023	504003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 021/2023 CREAS	05/05/2023	505001	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 127/2023 SEMADS	05/05/2023	505003	550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 147/2023 CRAS	05/05/2023	505004	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER 146/2023 CRAS	05/05/2023	505005	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 148/2023 CRAS	05/05/2023	505006	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 180/2023	05/05/2023	505007	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 120/2023 CRAS	05/05/2023	505008	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 100/2023 CRAS	05/05/2023	505009	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA	05/05/2023	505010	500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**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		
CONFORME PARECER 143/2023 CRAS			
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 188/2023 SEMADS.	08/05/2023	508002	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 177/2023 SEMADS	08/05/2023	508003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LUZ E AGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 178/2023 SEMADS	08/05/2023	508004	200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 18/2023 CREAS	08/05/2023	508005	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 182/2023 SEMADS	08/05/2023	508006	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 184 /2023 SEMADS.	08/05/2023	508010	200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 022/2023 CREAS.	09/05/2023	509001	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 152/2023 CRAS	09/05/2023	509002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 151/2023 CRAS	09/05/2023	509003	200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LOCOMOÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 150/2023 CRAS	09/05/2023	509004	400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME PARECER 192/2023 SEMADS.	10/05/2023	510001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 190/2023 SEMADS	10/05/2023	510002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 193/2023 SEMADS	10/05/2023	510003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 154/2023 CRAS.	10/05/2023	510018	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ENXOVAL PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 155/2023 CRAS.	10/05/2023	510019	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 099/2023 CRAS.	10/05/2023	510020	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E AGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 194/2023 SEMADS	11/05/2023	511001	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 171/2023 SEMADS	11/05/2023	511002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 191/2023 SEMADS	12/05/2023	512001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E AGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 114/2023 SEMADS	15/05/2023	515001	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº	15/05/2023	515002	300,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**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		
194/2023 SEMADS			
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 196/2023 SEMADS	15/05/2023	515003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 025/2023 CREAS.	15/05/2023	515005	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 156/2023 CRAS.	16/05/2023	516003	350,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER 157/2023 CRAS.	16/05/2023	516009	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 197/2023 SEMADS	17/05/2023	517004	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 201/2023 SEMADS	17/05/2023	517005	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II , PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 159/2023 CRAS.	17/05/2023	517008	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER 160/2023 CRAS.	17/05/2023	517010	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 202/2023 SEMADS.	18/05/2023	518001	400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 199/2023 SEMADS.	18/05/2023	518002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II, PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 130/2023 CRAS.	18/05/2023	518003	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 137/2023 CRAS.	18/05/2023	518006	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 142/2023 CRAS.	18/05/2023	518007	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 158/2023 CRAS.	18/05/2023	518008	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA , PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 206/2023 SEMADS.	19/05/2023	519006	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 122/2023 SEMADS.	22/05/2023	522002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II , PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 23/2023 CREAS.	22/05/2023	522003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 208/2023 SEMADS.	22/05/2023	522004	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER 211/2023 SEMADS.	22/05/2023	522008	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO NATALIDADE - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER 149/2023 CRAS	22/05/2023	522009	400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME	22/05/2023	522010	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

PARECER 132/2023 CRAS.

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II , PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 213/2023 SEMADS.	23/05/2023	523001	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER 165/2023 CRAS.	23/05/2023	523002	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER 131/2023 CRAS.	23/05/2023	523003	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER 153/2023 CRAS.	23/05/2023	523004	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ENXOVAL - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER 163/2023 CRAS.	23/05/2023	523005	250,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER 161/2023 CRAS.	23/05/2023	523006	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER 166/2023 CRAS.	25/05/2023	525002	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER 104/2023 CRAS.	25/05/2023	525003	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER 227/2023 - SEMADS	26/05/2023	526003	200,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº 025/2023 CREAS.	26/05/2023	526005	250,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO LOCOMOÇÃO - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PARECER Nº 030/2023 CREAS.	26/05/2023	526006	250,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 251/2023 SEMADS.	26/05/2023	526014	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO COSNTRUÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER 210/2023 SEMADS.	29/05/2023	529001	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº167/2023 CRAS	29/05/2023	529003	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO CONSTRUÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº028/2023 CREAS	29/05/2023	529004	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº118/2023 CRAS	29/05/2023	529005	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº119/2023 CRAS	29/05/2023	529006	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 249/2023 SEMADS.	29/05/2023	529008	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº171/2023 CRAS	30/05/2023	530002	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº123/2023 SEMADS.	30/05/2023	530003	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	30/05/2023	530004	400,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº221/2023 SEMADS.

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA, PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº0027/2023 CREAS	30/05/2023	530005	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO CONSTRUÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 248/2023 SEMADS.	30/05/2023	530008	600,00
---	------------	--------	--------

EMPENHADO INDEVIDAMENTE	31/05/2023	531001	-200,00
-------------------------	------------	--------	---------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO -PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº227/2023 SEMADS	31/05/2023	531001	200,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PARECER Nº 173/2023 CRAS.	31/05/2023	531005	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ENXOVAL - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº212/2023 SEMADS.	31/05/2023	531006	250,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº169/2023 CRAS	31/05/2023	531008	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 250/2023 SEMADS	31/05/2023	531014	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP-13, REFERENTE AO AUXILIO GÁS OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM OS PARECERES DE Nº152/2023 ,149/2023, 158/2023/165/2023 TODOS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/05/2023	505020	580,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES TIPO URNAS E VESTES FÚNEBRES, PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 007/23, 008/23, 015/23, 016/23, 017/23, 018/23,162/23, 166/23, 168/23, 170/23 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 062/2023. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 03.	11/05/2023	511005	10.103,42
--	------------	--------	-----------

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 116/23 (CRAS) ,128/23 (CRAS) CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 589/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00142/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº57.	10/05/2023	510021	193,50
---	------------	--------	--------

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 121/2023 (CRAS), 133/23, 138/2023, 98/2023 (CRAS), 134/2023, 145/2023, 048/2023 (CREAS), 114/2023 (CRAS) 167/2023. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 588/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0014/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 57.	11/05/2023	511004	2.056,70
--	------------	--------	----------

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 015/23, 017/23, 161/23, 018/23, 162/23, 166/23, 168/23, 170/23. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 062/2023. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0007/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº03.	11/05/2023	511006	22.396,16
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	68.279,78
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	241.533,03
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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) UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/05/2023	510012	2.102,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS, -PLACA: QVN 6D83 DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	10/05/2023	510013	808,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG (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.	05/05/2023	505018	580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, QUE FORAM SOLICITADOS EM ATNDIMENTO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES - EM UM ALMOÇO OFERECIDO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	02/05/2023	502034	3.030,12
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.	03/05/2023	503003	1.203,67
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO QUE FORAM SOLICITADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS ALIMENTAÇÕES OFERECIDAS JUNTO AOS IDOSOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	03/05/2023	503008	701,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ITENS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NO ALMOÇO QUE SERÁ REALIZADO E OFERTADO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº75.	09/05/2023	509006	2.945,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	31/05/2023	531009	510,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, QUE FORA SOLICITADO PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	08/05/2023	508011	2.730,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL QUE FORAM SOLICITADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 04.	08/05/2023	508012	2.208,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	31/05/2023	531010	758,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MADEIRA (RIPÃO AMARELÃO), PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 062/2023. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 33.	17/05/2023	517006	931,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ITENS QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA DEVIDAS MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS - PLACA QVN 6D83 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	16/05/2023	516005	227,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO 1 (UM) LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº51.	15/05/2023	515004	278,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO, IPVA DO ANO ATUAL DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA-PBL-2267-, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	08/05/2023	508007	234,22
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..	22/05/2023	522006	234,25
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..	22/05/2023	522007	234,22
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503013	5.326,40

Total executado na ação no mês R\$:

25.044,65

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

43.490,33

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/05/2023	510010	3.203,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, UTILIZADO NO VEÍCULO L 200 TRINTON, ATILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	10/05/2023	510011	702,87
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPMR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE ABRIL 2023	02/05/2023	502016	3.129,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. ATRAVÉS DO RECURSO DO PROCAD. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº05.	05/05/2023	505012	3.492,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. ATRAVÉS DO RECURSO PROCAD. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	05/05/2023	505013	5.500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLICITADOS DE LANCHE NO PERÍODO DA TARDE EM 30/05/2023 PARA CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO CADUNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.	29/05/2023	529002	332,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLICITADOS DE LANCHE NO PERÍODO DA TARDE EM 31/05/2023 PARA CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO CADUNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.	30/05/2023	530001	249,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA TIPO GALÃO DE 20 LITROS QUE FORAM SOLICITADOS PARA CONSUMO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/05/2023	505017	114,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS SOLICITADOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO CAD. ÚNICO, DURANTE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 01 DE JUNHO NO LANCHE MATUTINO, ATRAVÉ DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº25.	29/05/2023	529007	745,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM SOLICITADOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA FESTA JUNINA ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	31/05/2023	531007	866,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA PREVENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO AUXILIO BRASIL SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	25/05/2023	525016	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GOL PLACA - QDS 9453 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	16/05/2023	516004	479,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO STRADA - PLACA QEN - 5633 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	16/05/2023	516007	489,56
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF	25/05/2023	525012	355,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS QUE FORAM NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELO AUXILIO BRASIL SAÚDE	25/05/2023	525013	267,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. ATRAVÉS DO RECURSO DO PROCAD. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	05/05/2023	505015	116,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. ATRAVÉS DO RECURSO PROCAD. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	08/05/2023	508016	1.009,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA PREVENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO AUXÍLIO BRASIL SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 62.	25/05/2023	525014	209,90
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ITENS QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEÍCULO STRADA - PLACA QEN 5633 UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	16/05/2023	516006	997,62
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ITENS QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA QDS-9453 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	16/05/2023	516008	583,93
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS TIPO CADEIRA FIXA COM BRAÇO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO CAD. ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº51.	18/05/2023	518004	1.400,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, TIPO LONGARINA 3 LUGARES, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO CAD. ÚNICO, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº51.	18/05/2023	518005	3.950,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MÊS DE ABRIL 2023.	02/05/2023	502026	5.573,40
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR COMISSIONADOS EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE abril DE 2023	02/05/2023	502004	2.345,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2023	02/05/2023	502010	5.771,75
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. ATRAVÉS DO RECURSO DO PROCAD. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	03/05/2023	503016	652,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. ATRAVÉS DO RECURSO DO PROCAD. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	05/05/2023	505014	108,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. ATRAVÉS DO RECURSO DO PROCAD. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	05/05/2023	505016	70,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. ATRAVÉS DO RECURSO DO	05/05/2023	505026	275,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

PROCAD. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS QUE FORAM SOLICITADOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.	25/05/2023	525006	327,46
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO QUE FORA NECESSÁRIAS NA IMPRESSORA UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.	25/05/2023	525011	140,00
---	------------	--------	--------

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 ABRIL 2023.	02/05/2023	502027	17.216,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DE AUTOMÓVEL DA CAMIONETE TRITON, PLACA QVF-4335, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	08/05/2023	508009	576,89
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS MAIO DE 2023.	05/05/2023	505028	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.091-1 REDENÇÃO/BL IGD-PAB, MÊS MAIO DE 2023.	09/05/2023	509007	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS MAIO DE 2023.	22/05/2023	522012	23,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS MAIO DE 2023.	24/05/2023	524007	69,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 52069-1 REDENÇÃO PROCAD SUAS, MÊS MAIO DE 2023.	24/05/2023	524010	23,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS MAIO DE 2023.	26/05/2023	526009	23,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MES DE ABRIL DE 2023	02/05/2023	502003	3.500,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MES DE ABRIL DE 2023	02/05/2023	502009	11.930,49
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	76.979,36
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	383.416,76
--	------------

	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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/05/2023	510014	1.457,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	10/05/2023	510022	1.399,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUA QUE FORAM SOLICITADOS PARA CONSUMO ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/05/2023	505021	156,40
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.	25/05/2023	525010	402,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO QUE FORAM SOLICITADOS E NECESSÁRIOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.	25/05/2023	525009	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS MAIO DE 2023.	16/05/2023	516011	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS MAIO DE 2023.	26/05/2023	526011	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 ABRIL/2023,CONFORME UC Nº 2000674610.	04/05/2023	504007	1.185,11
Total executado na ação no mês R\$:			4.756,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			103.172,37
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 22.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICIPIOS PARAENSES E SEMINARIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 082/2023- SEMADS	22/05/2023	522001	2.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			19.600,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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, UTILIZADO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº000205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/05/2023	510001	1.422,53
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL - GILRAT - DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ABRIL 2023.	02/05/2023	502001	202,66
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ABRIL 2023.	02/05/2023	502002	4.053,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA QUE FORAM SOLICITADAS PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/05/2023	505001	45,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM SOLICITADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	02/05/2023	502005	458,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM SOLICITADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	18/05/2023	518001	339,82
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 ABRIL 2023.	02/05/2023	502004	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 ABRIL/2023.	15/05/2023	515001	3,26
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE ABRIL 2023.	02/05/2023	502003	19.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A 04 (QUARTA) PARCELA DE SEGURO 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.	17/05/2023	517001	1.424,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	05/05/2023	505002	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	15/05/2023	515002	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	22/05/2023	522002	11,50
Total executado na ação no mês R\$:			28.252,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			242.059,17
			0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, MÊS MAIO DE 2023.	25/05/2023	525021	55,00
Total executado na ação no mês R\$:			55,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			358.787,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 5 (CINCO) AVOS DE 13º SALÁRIO INDENIZATÓRIO DO PENSIONISTA MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA, QUANDO O MESMO DEIXOU A FOPAG PENSÃO POR MORTE NA COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/05/2023	529008	1.232,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PENSÃO POR MORTE, NA COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/05/2023	529001	157.831,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/05/2023	529005	1.992.380,18
Total executado na ação no mês R\$:			2.151.443,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.697.520,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 186/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 072/2022, CONTRATO N.º 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2023	531016	7.326,71
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508116	43.431,04
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508117	4.343,10
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508099	22.035,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023 CONTRATO N.º 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/05/2023	524007	580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 090/22 CONTRATO N.º 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2023	509007	3.866,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE JUNTOS AS UBS: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA) E JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2023 CONTRATO N.º 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2023	530007	175,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508014	21.096,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/23 PREGÃO ELETRÔNICO 004/23 CONTRATO N.º 136/23, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA FRANCINETE LIMA, DEUSDETE NORONHA E ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/05/2023	529022	5.747,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO N.º 082/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/05/2023	509018	1.186,00
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 N.º 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/21 1º TERMO ADITIVO AO 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/05/2023	515019	2.537,12
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 N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/05/2023	517017	574,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO PLACA: QEO-1870, PEUGEOT PLACA: QEZ-9571, SAVEIRO PLACA: QEP-1122 E GOL PLACA: RWR-6F40, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL N.º 071/2022 CONTRATO N.º 722/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2023	517009	3.607,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 192/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 076/2022 CONTRATO N.º 064/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2023	518023	1.761,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/22, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/22 E CONTRATO N.º 321/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/05/2023	515016	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 192/22, PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/22 E CONTRATO N° 063/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2023	503024	7.380,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASUCAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 65/2022 PREGÃO PRESENCIAL N° 30/22 CONTRATO N° 369/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2023	518016	720,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONRRRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0139/22, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2022 E CONTRATO N° 564/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2023	517015	11.978,94		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTIVO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2022 CONTRATO N° 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2023	503015	23.672,13		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTIVO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2022 CONTRATO N° 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/05/2023	515012	46.447,35		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTIVO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2022 CONTRATO N° 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/05/2023	515013	4.360,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTIVO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2022 CONTRATO N° 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/05/2023	515014	56.494,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 068/22, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/22 E CONTRATO N° 321/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2023	503012	6.711,99		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LOPES RUDUVALHO (CENTRO), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO N° 081/22, PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/22 E CONTRATO N° 393/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/05/2023	524011	1.449,20		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO N° 082/18 PREGÃO PRESENCIAL N° 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/05/2023	510013	582,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA 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 N° 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/21 1º TERMO ADITIVO AO 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/05/2023	515020	831,06		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO PLACA: QEO-1870, PEUGEOT PLACA: QEZ-9571, SAVEIRO PLACA: QEP-1122 E GOL PLACA: RWR-6F40, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2022 CONTRATO N° 722/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2023	517008	9.640,86		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QDE-5160, FIAT DOBLO PLACA QEO-1870, SAVEIRO PLACA RWW-5A32 E GOL PLACA RWR-6F40, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 191/22 PREGÃO ELETRONICO N° 71/22 CONTRATO N° 722/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2023	523016	4.640,13		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508023	76.320,67		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508013	61.038,23		
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 053/2023-SMS.	18/05/2023	518001	350,00		
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 MAIO/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.	29/05/2023	529008	1.742,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508022	180.674,06		
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR. HELAN REIS DE OLIVEIRA AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PIONEIRO ZÉ BALBINO - VILA MARIA NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 109/2023.	02/05/2023	502062	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 RODOVALHO LOPESC- CENTRO, NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 106/2023.	02/05/2023	502064	15.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 25/05/2023.	25/05/2023	525005	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), CORRÉSP. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/05/2023	502071	608,58		
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), CORRÉSP. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	31/05/2023	531022	843,46		
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA PEDRA; 107074856 V MARIA, 8458227 CENTRO; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTOIII; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; 2000822966 COLÔNIA INAJÁ AGRUPADORA 400000045002), CORRÉSP. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPR. ANEXOS.	08/05/2023	508170	36.207,77		
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.	04/05/2023	504006	83,12		
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PÚBLICA Nº 004/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/21, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502007	13.000,00		
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 095/2022.	02/05/2023	502012	15.000,00		
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- LAERCIO BARBALHO - ALTO PARANÁ), NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021.	02/05/2023	502014	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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº	02/05/2023	502018	15.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021.

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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/2021.	02/05/2023	502019	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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.	02/05/2023	502020	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 DOUGLAS), NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502022	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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 553/2021.	02/05/2023	502026	13.000,00
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502063	15.000,00
EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RENATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA (MARIA FRANCINETE SOUSA - ATILA DOUGLAS), MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502069	15.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508012	86.253,62

Total executado na ação no mês R\$:

904.940,66

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

1.370.996,11

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentárias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS) PARA SEREM DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, NO MÊS DE MAIO/2023, CORRESPONDENTE AO PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2023	531009	22.890,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.890,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			7.110,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Manutenção da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 21 Valor para o ano de 2023 R\$: 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 município 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 Município 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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508119	46.996,99
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508121	4.699,69
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508155	541,63
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508156	54,16
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508100	32.743,74
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508101	37.893,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508019	3.385,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508027	39.164,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508091	451,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508018	48.226,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508026	57.157,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508024	195.820,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508089	2.256,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508015	153.037,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508025	179.676,00
Total executado na ação no mês R\$:			802.104,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-518.518,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508123	2.764,80
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508125	276,48
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508102	583,51
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508103	1.200,80
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 MAIO/2023.	08/05/2023	508029	3.168,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508041	4.538,59
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508028	11.520,00
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508034	2.890,18
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508036	2.160,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508039	2.966,40
Total executado na ação no mês R\$:			32.069,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			833.027,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CARTUCHO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/05/2023	516021	177,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 186/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022, CONTRATO Nº 694/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2023	531013	16.287,82
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.	31/05/2023	531017	3.957,89
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508137	33.227,43
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508138	3.322,74
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508139	37.115,01
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508140	3.711,50
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508141	3.225,60
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508142	322,56
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508143	16.450,24
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508144	1.645,02
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508145	331,82
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508146	3.318,28
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508110	10.425,10
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508111	14.338,80
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508112	5.511,91
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508113	4.416,29
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508118	1.103,35
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CINCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 07/05/2023, PARA BUSCAR O PACIENTE: JOAO VITOR DO N. ALVES QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR,	05/05/2023	505003	480,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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		
CONFORME PORTARIA Nº 97/2023.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO DIA 08 A 11/05/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SEBASTIAO MACHADO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 98/2023.	08/05/2023	508004	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/05/2023, PARA BUSCAR A PACIENTE: LAUANA VITORIA RIBEIRO LOBO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 101/2023.	08/05/2023	508006	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/05/2023, PARA BUSCAR A PACIENTE: LAUANA VITORIA RIBEIRO LOBO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 102/2023.	08/05/2023	508007	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 10/05/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SELMA FELIX DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 103/2023.	10/05/2023	510001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/05/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAKSON ROSA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 104/2023.	10/05/2023	510002	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 11/05/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOACI SANTANA DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 106/2023-SMS.	11/05/2023	511004	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/05/2023 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RAIMUNDO FRANCISCO FLERIS DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023-SMS.	12/05/2023	512001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/05/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DE JESUS SENA MOURAO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHUR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 108/2023.	15/05/2023	515001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SEBASTIÃO MACHADO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 109/2023-SMS.	16/05/2023	516002	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 16/05/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: KAUAN RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 110/2023-SMS.	16/05/2023	516006	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 17/05/2023, PARA BUCAR MEDICAMENTOS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 111/2023-SMS.	16/05/2023	516007	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 19 E 20/05/2023 PARA TRANSPORTAR O MENOR E.M.S., PARA PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MEDICA FORENSE, CONFORME PORTARIA Nº 114/2023.	18/05/2023	518002	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 03/03/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: IVANILDE G. CAMPOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 114-A/2023.	18/05/2023	518011	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/05/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DE JESUS SENA MOURÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 115/2023.	19/05/2023	519001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 116/2023.	22/05/2023	522001	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22/05/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: AGILDO MANOEL GONÇALVES, PARA TRATAMENTO MÉDICO	22/05/2023	522004	480,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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
ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA N° 116-A/2023, REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/01/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARCOS ROBERTO S. EMILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 117/2023.	23/05/2023	523001	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/01/2023, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MARCOS ROBERTO S. EMILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 118/2023.	23/05/2023	523002	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ONEIDE DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA N° 119/2023.	24/05/2023	524001	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA ONEIDE DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA N° 120/2023.	24/05/2023	524002	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 24/05/2023 BUSCAR A PACIENTE: IVANILDE GUIMARÃES CAMPOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 121/2023-SMS.	24/05/2023	524005	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2023, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE WERITON ELIANDRES CARVALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA N° 123/2023-SMS.	26/05/2023	526001	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WERITON ELIANDRES CARVALHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA N° 122/2023-SMS.	26/05/2023	526002	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 28/05/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RN DE MARIA EDUARDA V. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA N° 124/2023.	26/05/2023	526004	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 28/05/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: RN DE MARIA EDUARDA V. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA N° 125/2023.	26/05/2023	526006	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 26/05/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: CÂMILA VANDERLEI TAVARES ARAGAO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA N° 122-A/2023.	26/05/2023	526018	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA NO DIA 29/05/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ADALTO DE ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA, CONFORME PORTARIA N° 126/2023.	29/05/2023	529004	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA NO DIA 29/05/2023 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ADALTO DE ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA, CONFORME PORTARIA N° 127/2023.	29/05/2023	529005	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2023 CONTRATO N° 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/05/2023	525007	2.812,20
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 N° 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO N° 090/22 CONTRATO N° 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2023	504004	7.913,42
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 N° 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO N° 090/22 CONTRATO N° 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2023	504005	8.843,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO,	09/05/2023	509008	10.738,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	14.500.000,00
CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 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.	09/05/2023	509009	10.594,27
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.	16/05/2023	516019	13.101,04
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.	16/05/2023	516020	13.244,93
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.	23/05/2023	523012	12.176,44
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.	23/05/2023	523014	12.641,74
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.	31/05/2023	531005	12.216,04
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.	31/05/2023	531006	11.891,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508059	9.031,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508064	13.289,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508069	1.585,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE TIMOTIO S/N NUCLEO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2023	526008	9.948,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM SISTEMA DE COMODATO PARA USO NO PROCESSAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR. 115/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2023	531019	36.062,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFORMA DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA N. 013/2023 E COMPROVANTES ANEXO.	30/05/2023	530004	17.424,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/05/2023	504009	816,00
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 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2023	509015	1.386,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS 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 461/2021, CONFORME PEDIDO	11/05/2023	511009	1.640,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	14.500.000,00
DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2023, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/05/2023	515027	676,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/05/2023	523018	274,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATORIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSECIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO - PLACA RWX1E08, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/05/2023	516004	250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: TOYOTA HILUX PLACA: RWR-8F13 E FIAT FIORINO PLACA: RWX-1E08, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2023	517012	1.374,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RENAULT MASTER - QDW1805, UTILIZADO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2023	523008	900,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RENAULT MASTER - RWN2A91, UTILIZADO PELOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2023	523009	65,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL - QDE5160, FIAT DOBLO - QEO1870, SAVEIRO - RWW5A32 E GOL - RWR6F40, UTILIZADO PELOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2023	523010	2.408,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/22 CONTRATO Nº 064/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2023	518020	1.174,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/22 CONTRATO Nº 064/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2023	518021	1.174,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/22 CONTRATO Nº 063/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2023	503017	4.972,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE HIGIENE 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 638/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/05/2023	515010	17.529,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE HIGIENE 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 638/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/05/2023	515011	14.970,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 65/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/22 CONTRATO Nº 369/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2023	518026	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2023	502005	35.182,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 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 N.º 027/2022 CONTRATO N.º 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/05/2023	505001	14.448,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2023	508160	40.585,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 CONTRATO N.º 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/05/2023	512002	35.687,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/05/2023	515015	22.921,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2023	517013	17.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2023	517014	14.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 CONTRATO N.º 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2023	518015	29.140,00
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 N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 CONTRATO N.º 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/05/2023	502002	29.534,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DR.º IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 295/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2023	502003	9.150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/05/2023	502004	49.615,70
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 CONTRATO N.º 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/05/2023	502006	36.075,30
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 016/2023 ATA DE ADESÃO 002/2023 CONTRATO N.º 053/2023, CONTRATO N.º 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/05/2023	502055	15.018,00
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 N.º 016/2023 ATA DE ADESÃO 002/2023 CONTRATO N.º 053/2023, CONTRATO N.º 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/05/2023	502056	35.659,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2023 ATA DE ADESÃO 002/2023 CONTRATO N.º 053/2023, CONTRATO N.º 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/05/2023	502057	20.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2023 ADESÃO 003/2023 CONTRATO N.º 051/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	02/05/2023	502059	7.108,20		
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 051/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	02/05/2023	502060	6.625,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS 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 311/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2023	503013	4.024,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DR. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 293/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2023	503016	43.750,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2023	504011	11.022,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2023	504012	2.760,00		
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 N.º 016/2023 ATA DE ADESÃO 002/2023 CONTRATO N.º 053/2023, CONTRATO N.º 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/05/2023	505005	68.106,00		
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 016/2023 ATA DE ADESÃO 002/2023 CONTRATO N.º 053/2023, CONTRATO N.º 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/05/2023	505006	60.623,50		
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 CONTRATO N.º 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/05/2023	508157	25.494,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 295/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2023	508158	28.350,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 300/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2023	508159	33.164,62		
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 CONTRATO N.º 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/05/2023	508161	40.365,00		
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 N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2022 CONTRATO N.º 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2023	509014	4.729,14		
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 N.º 016/2023 ATA DE ADESÃO 002/2023 CONTRATO N.º 053/2023, CONTRATO N.º 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2023	509019	65.684,00		
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 016/2023 ATA DE	09/05/2023	509020	55.345,50		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

ADESÃO 002/2023 CONTRATO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

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.	10/05/2023	510014	66.763,40
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.	10/05/2023	510015	35.600,00
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.	11/05/2023	511006	10.874,80
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 295/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2023	511007	3.838,50
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 297/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2023	511008	36.975,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: TOYOTA HILUX PLACA: RWR-8F13 E FIAT FIORINO PLACA: RWX-1E08, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2023	517011	5.818,56
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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2023	517018	6.606,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2023	518028	5.244,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2023	523007	7.852,50
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 CONTRATO Nº 295/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2023	523011	2.679,50
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 052/2023,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2023	523020	65.100,00
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.	24/05/2023	524008	77.345,00
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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/05/2023	524009	1.380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/05/2023	524010	3.312,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS	25/05/2023	525001	50.500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	14.500.000,00
NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCUI E DRA. IRACI ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 293/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2023	526010	4.377,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 CONTRATO Nº 290/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2023	526011	4.399,20
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 295/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2023	526019	16.065,00
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 BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/05/2023	526022	51.395,00
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 051/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/05/2023	529025	77.189,00
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.	15/05/2023	515005	1.512,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 082/2022 CONTRATO Nº 124/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/05/2023	515006	1.031,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 082/2022 CONTRATO Nº 125/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/05/2023	515007	373,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 082/2022 CONTRATO Nº 126/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/05/2023	515008	11.526,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 082/2022 CONTRATO Nº 122/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2023	503014	4.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GRAMA ESMERALDA, A SER UTILIZADA NA RESTAURAÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (MATERNAL INFANTIL), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 14-2023/SMS, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2023	504010	724,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/05/2023	509016	1.554,16
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.	11/05/2023	511010	627,11
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 PRESENCIAL Nº 34/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/05/2023	515029	719,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS 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			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA VIABILIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA EM PERÍODO DE GARANTIA EM CONSSECIONÁRIA AUTORIZADA, PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO - PLACA RWX1E08, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/05/2023	516005	515,01
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RENAULT MASTER - RWN2A91, UTILIZADO PELOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL N.º 071/2022 CONTRATO N.º 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2023	523006	74,13
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RENAULT MASTER - QDW1805, UTILIZADO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL N.º 071/2022 CONTRATO N.º 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2023	523013	3.898,66
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508055	60.081,42
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508060	68.370,94
--	------------	--------	-----------

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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508062	3.456,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508068	23.737,88
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508071	5.378,43
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508075	5.596,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508054	30.874,60
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508058	40.340,97
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508063	12.791,52
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508067	11.802,73
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508072	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508076	4.162,09
--	------------	--------	----------

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 07/05/2023, PARA BUSCAR A PACIENTE: LAUANA VITÓRIA RIBEIRO RODRIGUES, QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 46/2023-SMS.	05/05/2023	505002	850,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO DIA 08 A 11/05/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SEBASTIAO MACHADO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 46/2023.	08/05/2023	508005	850,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/05/2023, PARA BUSCAR A PACIENTE: LAUANA VITORIA RIBEIRO LOBO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 48/2023.	08/05/2023	508008	850,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SEBASTIÃO MACHADO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 052/2023-SMS.	16/05/2023	516003	850,00			
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 19 E 20/05/2023 PARA TRANSPORTAR O MENOR E.M.S, PARA PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MEDICA FORENSE, CONFORME PORTARIA Nº 054/2023-SMS.	18/05/2023	518009	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 22 A 23/05/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 55/2023.	22/05/2023	522002	600,00			
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 09 A 11/01/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARCOS ROBERTO S. EMILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 56/2023.	23/05/2023	523003	850,00			
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 24 A 26/05/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ONEIDE DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 57/2023.	24/05/2023	524003	850,00			
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 26 A 28/05/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WERITON ELIANDRES CARVALHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 058/2023-SMS.	26/05/2023	526003	850,00			
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 28/05/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RN DE MARIA EDUARDA V. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 58-A/2023.	26/05/2023	526005	150,00			
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA NO DIA 29/05/2023 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ADALTO DE ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 60/2023.	29/05/2023	529006	200,00			
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 051/2023-SMS E COMPROVANTES ANXOS.5	11/05/2023	511003	400,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) E HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2023	522003	1.100,00			
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 MAIO/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.	29/05/2023	529012	134,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO,, NO MÊS DE MAIO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO A CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	29/05/2023	529014	268,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/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.	29/05/2023	529015	134,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RSS-RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR) GERADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA	31/05/2023	531007	28.823,45			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

COMPLEXIDADE NO MÊS DE MAIO/2023, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. 055/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/22 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0200/22, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508052	114.275,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508056	125.932,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508066	60.900,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508070	14.001,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508073	12.960,00
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 108/2023 ANEXO.	01/05/2023	501001	13.100,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRA AMANDA COSTA SANTOS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502008	16.000,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR. FABRICIO VIEIRA RIBEIRO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 531/2021.	02/05/2023	502009	34.900,00
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 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021.	02/05/2023	502010	9.533,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. FABIO LUIS INACIO MARTINS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021.	02/05/2023	502011	33.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DA PROFISSIONAL FABIANA SOUSA DE MACEDO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021.	02/05/2023	502013	7.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. JHONATAN SANTOS NOLETO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021.	02/05/2023	502015	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. PEDRO HENRIQUE M. SOARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 546/2021.	02/05/2023	502016	10.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. WENDER MOREIRA DE OLIVEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021.	02/05/2023	502017	13.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO	02/05/2023	502028	10.970,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL RAFAEL REZENDE RODRIGUES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.			
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 BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/21 CHAMADA PUBLICA 004/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 537/2021.	02/05/2023	502030	42.430,00
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 BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA 004/21, CONFORME CONTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2021.	02/05/2023	502031	68.800,00
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 BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021.	02/05/2023	502032	9.700,00
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 LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 544/2021.	02/05/2023	502033	23.250,00
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 544/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 544/2021.	02/05/2023	502034	23.250,00
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 LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502035	6.800,00
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 BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502036	6.100,00
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502037	30.800,00
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 551/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502038	13.500,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502050	20.224,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502051	14.822,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502052	21.362,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502054	29.288,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DR. GUSTAVO ROCHA FELIPE NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 ANEXOS.	02/05/2023	502061	28.850,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DOMICILIAR, DRª CYNTHIA LORENA SANTANA NOVAES, EM PACIENTES GRAVES ACAMADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023.	02/05/2023	502065	15.000,00		
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/23 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 107/2023 ANEXO.	02/05/2023	502067	26.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2023	531012	23.000,00		
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 MAIO/2023, CONFORME PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	31/05/2023	531020	27.203,77		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	08/05/2023	508165	21.880,31		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508171	1.253,42		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL ANDREIA FRANCO O. RODRIGUES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502029	22.900,00		
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502066	15.900,00		
EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RENATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502068	12.950,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL ROBERTO SILVA ALMEIDA JUNIOR, CRM NR. 14596-TO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 105/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502070	20.170,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS, OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE MAIO/2023, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/19 CHAMADA PÚBLICA Nº 003/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/19, CONFORME E PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2023	531008	120.009,71		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 64

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento médico-hospitalar aos usuários do SUS;
b) Adquirir veículos 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 - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2022.	08/05/2023	508053	41.451,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508057	49.823,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508061	12.775,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508065	17.807,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508074	4.425,24

Total executado na ação no mês R\$:

3.421.848,53

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

364.520,14

0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Incentivo a manutenção dos serviços de Média 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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 ATENDIMENTO 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.	31/05/2023	531015	4.037,29
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508147	8.223,87
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508148	822,38
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508120	1.124,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2023	509010	5.490,46
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.	23/05/2023	523015	3.711,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/05/2023	529023	112,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/22 CONTRATO Nº 063/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2023	503018	1.229,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 65/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/22 CONTRATO Nº 369/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2023	518018	648,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/05/2023	515028	520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MERCEDES SPRINTER PLACA: QVC-1D42, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2023	517010	1.059,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 02 (DUAS) PLACAS MERCOSUL RXE7G24, A SEREM NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES SPRINTER TIPO AMBULÂNCIA - CHASSI 8AC907643NE218470, UTILIZADO NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2023	529002	358,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508079	21.720,69
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508081	5.340,65
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 050/2023-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/05/2023	511002	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MERCEDES SPRINTER TIPO AMBULÂNCIA, UTILIZADAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2023	523005	619,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO	29/05/2023	529020	134,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO MÊS DE MAIO/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.

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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508077	22.495,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ-SPRINTER 416-CDI FURGÃO 22 ANO/MODELO 2022/2022 PLACA-RXE-7G24, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/05/2023	531004	1.764,62
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATEND. DE EMERG. MÓVEL-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	03/05/2023	503001	1.249,70
--	------------	--------	----------

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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508078	4.009,12
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

84.771,82

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

226.836,50

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 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 292/2023-TFD.	03/05/2023	503002	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 293/2023.	03/05/2023	503003	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 295/2023.	03/05/2023	503004	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ELOA SILVA BENDELAK PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 294/2023-TFD.	03/05/2023	503005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RYAN BRITO SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 296/2023-TFD.	03/05/2023	503006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREITAS GALVÃO PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297/2023-TFD.	03/05/2023	503007	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA RATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE WELISON BATISTA P. CALDAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 301/2023-TFD.	03/05/2023	503008	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 298/2023-TFD.	03/05/2023	503009	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: WELLITA DOS SANTOS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 299/2023-TFD.	03/05/2023	503010	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CARMOZINA PEREIRA DA COSTA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 300/2023-TFD.	03/05/2023	503011	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 302/2023-TFD.	04/05/2023	504001	466,52
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: IZAQUE HENRIQUE DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 304/2023-TFD.	04/05/2023	504002	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: JOÃO MIGUEL FERREIRA MEDRADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 303/2023-TFD.	04/05/2023	504003	714,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	05/05/2023	505004	190,46



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 MARABA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 305/2023-TFD.

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 DOMICÍLIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045, REQUERIMENTO Nº 306/2023-TFD E COMPROVANTES ANEXOS. 09/05/2023 509001 1.280,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: PAULO CESAR FERREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 307/2023-TFD E COMPROVANTES ANEXOS. 09/05/2023 509002 466,52

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 308/2023. 09/05/2023 509003 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 309/2023. 09/05/2023 509004 176,87

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SARAH VITORIA B. DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 310/2023. 09/05/2023 509005 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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 311/2023. 09/05/2023 509006 176,87

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE RAYNARA QUEIROZ SILVA PESSOA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 312/2023-TFD. 09/05/2023 509013 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 313/2023. 10/05/2023 510004 353,74

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 314/2023. 10/05/2023 510005 176,87

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE HEITOR DA SILVA ROCHA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 315/2023-TFD. 10/05/2023 510006 247,50

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 317/2023. 15/05/2023 515002 233,26

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (REEMBOLSO) A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NA UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 318/2023-TFD. 15/05/2023 515003 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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 319/2023-TFD. 15/05/2023 515004 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 DOMINGAS DE A. SILVA PESSOA 15/05/2023 515009 353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 316/2023-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MAITE MARQUES RIBEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NA UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 331/2023-TFD.	16/05/2023	516001	465,48
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LORENZO DE OLIVEIRA PINHEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD.	16/05/2023	516008	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD.	16/05/2023	516009	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.	16/05/2023	516010	343,32
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA CARDOSO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 320/2023-TFD.	16/05/2023	516011	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 325/2023.	16/05/2023	516012	343,32
--	------------	--------	--------

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 326/2023.	16/05/2023	516013	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 BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ANNY VITORIA ARAÚJO DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 327/2023-TFD.	16/05/2023	516014	1.032,85
---	------------	--------	----------

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 329/2023-TFD.	16/05/2023	516015	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330/2023-TFD.	16/05/2023	516016	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 324/2023-TFD.	16/05/2023	516017	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 328/2023-TFD.	16/05/2023	516018	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 332/2023.	17/05/2023	517001	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 334/2023	17/05/2023	517002	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CLOTILDE AQUINO DA COSTA PELO	17/05/2023	517003	353,74
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

- a) Prestar atendimento médico-hospitalar aos usuários do SUS;
b) Adquirir veículos 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 Domicílio

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

PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 335/2023-TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 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 333/2023.	17/05/2023	517004	343,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 336/2023-TFD.	17/05/2023	517005	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 FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 338/2023-TFD.	18/05/2023	518012	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 342/2023-TFD.	18/05/2023	518013	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 337/2023.	18/05/2023	518014	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 339/2023-TFD.	19/05/2023	519002	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 340/2023-TFD.	19/05/2023	519003	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE GLEISON FILIPE R. DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 341/2023-TFD.	19/05/2023	519004	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 345/2023.	24/05/2023	524004	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 344/2023.	24/05/2023	524006	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE EMILLY FERREIRA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 346/2023.	25/05/2023	525002	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 GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE DARCI ANDRADE DE L. SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 353/2023.	25/05/2023	525003	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE SÃO LUIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 353/2023.	26/05/2023	526012	652,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 347/2023.	26/05/2023	526013	233,26
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE	26/05/2023	526014	176,87
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 348/2023.	26/05/2023	526015	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 SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 349/2023.	26/05/2023	526016	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 350/2023.	26/05/2023	526017	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 351/2023.	30/05/2023	530001	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 354/2023.	30/05/2023	530002	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ ROSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2023	530003	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 343/2023.	31/05/2023	531001	89,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE FELIPE LIMEIRA DE ABREU PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 356/2023.	31/05/2023	531002	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA RATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE WELISON BATISTA P. CALDAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 357/2023.	09/05/2023	509011	757,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO URNA TIPO CASÇÃO E VESTES FÚNEBRES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/23 CONTRATO 062/23, DEVIDO AO FALECIMENTO DA PACIENTE: AYLA HELOISA VIEIRA, ASSISTIDA PELO PROGAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, QUE VEIO A ÓBITO EM 08/05/2023, NA CIDADE DE BELÉM-PA, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 34355180-2, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	09/05/2023	509012	6.631,24
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: AYLA HELOISA VIEIRA, ASSISTIDA PELO PROGAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, QUE VEIO A ÓBITO EM 08/05/2023, NA CIDADE DE BELÉM-PA, DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 34355180-2, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.			

Total executado na ação no mês R\$:

29.272,27

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

210.645,67

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2023	531014	4.774,37
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508130	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508132	3.124,80
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508131	11.761,75
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 12/05/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALDECI MARTINS DE AQUINO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 105/2023-SMS.	11/05/2023	511005	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 31/05/2023, PARA BUCAR VACINAS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 111/2023-SMS.	31/05/2023	531003	480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA PRATA Nº 253 ALTO PARANÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DAS ENDEMIAS (DENGUE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2023	526007	6.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MONTANA PLACA NSX-8261 E KOMBİ PLACA NSK-8533, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2023	517007	848,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 064/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2023	518022	587,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/22 CONTRATO Nº 063/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2023	503019	1.613,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 65/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/22 CONTRATO Nº 369/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	18/05/2023	518019	408,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, TUBOS EDTA K2 COM GEL SEPARADOR, COM VISTAS A ATENDER O SAE-SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADO E CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 016/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.	22/05/2023	522005	6.456,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MONTANA PLACA NSX-8261 E KOMBİ PLACA NSK-8533, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/05/2023	517006	3.199,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508033	26.040,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATESTADO MÉDICO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508035	520,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508096	27.137,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	1.700.000,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 59/2023.	29/05/2023	529001	100,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, NO MÊS DE MAIO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/05/2023	529016	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508032	129.679,20		
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 MAIO/2023.	18/05/2023	518010	67,28		
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	04/05/2023	504008	266,34		
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 MAIO/2023 OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	02/05/2023	502024	17.000,00		
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL (4 PLANTÕES), DRª AMANDA VIEIRA EVANGELISTA DA ROCHA, 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 MAIO/2023 OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021.	02/05/2023	502025	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 MAIO/2023 OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502027	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508095	47.024,77		

Total executado na ação no mês R\$:	331.550,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	12.402,57
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508128	3.499,20
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508129	349,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508126	1.368,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508031	5.921,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508092	3.903,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VIGILÂNCIA SANITARIA, NO MÊS DE MAIO/2022, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/22, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/22 CONTRATO Nº 297/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/05/2023	529003	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508030	14.830,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508090	6.196,48
Total executado na ação no mês R\$:			36.203,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			75.886,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0486/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	03/05/2023	503004	5.420,04
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.	03/05/2023	503007	3.598,34
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.	03/05/2023	503011	10.676,89
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO - CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	11/05/2023	511003	5.359,41
REF.S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. - CONTRATO: 0120/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	11/05/2023	511004	783,40
REF.S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR -ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0115/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	11/05/2023	511005	5.624,10
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0114/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	11/05/2023	511006	3.536,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0116/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	17/05/2023	517001	1.032,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0114/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	17/05/2023	517002	2.652,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0120/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	17/05/2023	517009	41,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0115/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	17/05/2023	517010	5.624,10
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	22/05/2023	522001	5.341,41
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - CONTRATO:0115/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	22/05/2023	522002	5.104,42
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO - CONTRATO: 0120/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	22/05/2023	522003	41,40
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0114/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	22/05/2023	522004	3.182,40
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0115/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	30/05/2023	530014	4.473,04
REF.S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	30/05/2023	530015	2.522,95
REF.S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR -ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0114/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	30/05/2023	530016	4.066,40
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0120/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	30/05/2023	530017	44,88
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO:0116/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	30/05/2023	530018	1.032,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	70.156,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	515.095,65
	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\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022.	02/05/2023	502002	19.355,09
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.	03/05/2023	503005	13.769,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022.	03/05/2023	503008	19.116,14
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0118/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	11/05/2023	511009	2.283,33
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0120/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	11/05/2023	511010	4.527,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022.	17/05/2023	517005	19.345,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR -CRECHE. CONTRATO:0117/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	17/05/2023	517006	254,20
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - CONTRATO: 0118/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	22/05/2023	522009	2.283,33
REF.S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0120/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	30/05/2023	530019	2.416,56
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-CRECHE. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	30/05/2023	530020	4.884,13
REF.S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO:0117/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	30/05/2023	530021	231,65
Total executado na ação no mês R\$:			88.467,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-47.438,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2074 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO: 0489/22 - LICITAÇÃO: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54.	03/05/2023	503010	14.939,17
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0114/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	11/05/2023	511007	18.740,80
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO: 0117/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	11/05/2023	511008	246,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0118/23 - LICITAÇÃO:000024/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	17/05/2023	517007	2.283,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0120/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	17/05/2023	517008	2.412,14
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.	17/05/2023	517011	4.072,93
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0115/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	17/05/2023	517012	22.613,44
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA - CONTRATO: 0117/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	22/05/2023	522005	182,45
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	22/05/2023	522006	24.320,38
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - CONTRATO:0114/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	22/05/2023	522010	15.735,20
REF.S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO: 0115/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	30/05/2023	530023	7.889,84
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA. CONTRATO:0118/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	30/05/2023	530024	2.077,49
Total executado na ação no mês R\$:			115.513,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-203.445,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2217 PNAE - Alimentação Escolar - EJA

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- EJA CONTRATO: 0116/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	30/05/2023	530013	748,84
Total executado na ação no mês R\$:			748,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.088,29
			0,00

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\$
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.	03/05/2023	503006	29.469,55
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.	03/05/2023	503009	26.121,96
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 -	11/05/2023	511011	24.509,39
REF.S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0115/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	11/05/2023	511012	24.279,84
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.	15/05/2023	515008	6.001,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0114/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	17/05/2023	517003	15.558,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0116/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	17/05/2023	517004	3.007,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0115/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - ANO MOD. 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - MOD. 7	22/05/2023	522007	21.382,96
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0120/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	22/05/2023	522008	2.536,68
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0114/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	30/05/2023	530022	6.541,60
Total executado na ação no mês R\$:			159.408,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-776.537,56
			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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 83

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023**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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - INSS CONTR PREV PATRONAL GILRAT GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORÁRIOS. ABRIL/2023	15/05/2023	515001	61.851,17
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - INSS CONTR PREV PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORÁRIOS. ABRIL/2023	15/05/2023	515002	618.511,77
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 04/2023	02/05/2023	502001	1.627,46
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 04/2023	02/05/2023	502002	1.392,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASEP - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 04/2023	02/05/2023	502003	884,50
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS MÊS 04/2023	02/05/2023	502006	284.847,56
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - SUBSÍDIO EFETIVOS - ADM. MÊS 04/2023	02/05/2023	502007	1.779,96
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUND. I. MÊS 04/2023	02/05/2023	502008	99.759,56
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - FUND. I. MÊS 04/2023	02/05/2023	502009	49.821,66
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS RESCISÃO MÊS 04/2023	02/05/2023	502016	3.815,27
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS FUND I - RESCISÃO MÊS 04/2023	02/05/2023	502017	15.230,04
Total executado na ação no mês R\$:			1.139.521,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.992.700,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 17/04 A 29/04/2023 (ABRIL 02) - CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO:000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	18/05/2023	518002	21.567,31
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 17/04 A 29/04/2023 (ABRIL 02) - CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	18/05/2023	518003	109,59
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVD-7619 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	11/05/2023	511002	456,93
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 -	11/05/2023	511005	2.856,43
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	11/05/2023	511007	574,42
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 -	11/05/2023	511009	1.664,51
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 -	11/05/2023	511010	313,32
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO QVT-0D92. CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	15/05/2023	515003	1.706,29
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-6970 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	15/05/2023	515007	424,29
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: KTF-7324 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	15/05/2023	515008	548,31
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: KTF-7324 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	15/05/2023	515011	3.368,19
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDK-5580 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	15/05/2023	515012	402,09
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QVN-6D73 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO:000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	15/05/2023	515014	4.703,72
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 - CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	18/05/2023	518001	1.821,17
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVD-7619 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	11/05/2023	511003	1.396,57
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 -	11/05/2023	511004	4.298,09
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2930 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	11/05/2023	511006	4.466,51
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 -	11/05/2023	511008	5.534,78
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 -	11/05/2023	511011	732,40
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO QVT-0D92 - CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	15/05/2023	515004	5.450,10
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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		15/05/2023	515005	5.653,07	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-6970. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		15/05/2023	515006	2.081,61	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: KTF-7324 - CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71		15/05/2023	515009	2.551,07	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: KTF-7324 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71		15/05/2023	515010	11.282,91	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: qvn-6d73 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		15/05/2023	515013	239,77	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: KTF-7324 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		15/05/2023	515015	516,00	
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA:QDK -5588 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		15/05/2023	515016	516,00	
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONF. PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.		09/05/2023	509001	279.466,52	

Total executado na ação no mês R\$:	364.701,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.291.579,73
	0,00

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 LIVROS PARADIDATICOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DE 6º AO 9º ANO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 109/2023 - CONTRATO:0121/23 - LICITAÇÃO: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	09/05/2023	509003	998.850,00
REF. AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DE 2º AO 5º ANO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 107/2023. CONTRATO:0121/23 - LICITAÇÃO: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	09/05/2023	509004	997.050,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO:000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	18/05/2023	518005	9.680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/2018 CUJO TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. JOAQUIM DE SOUSA LIMA, S/N, SETOR NOVO HORIZONTE, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF - I UNIÃO ESPIRITA. VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2023 VENCERA EM 31/12/2023. LICITAÇÃO:041/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO:004/2018.	03/05/2023	503006	27.000,00
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	18/05/2023	518010	4.435,78
REF. AQUISIÇÃO DE PRATOS, COPOS E CANECAS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0532/22 - LICITAÇÃO: 000119/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 50 -	02/05/2023	502018	9.617,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0543/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - ANO MOD:2022 - MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD. 4	04/05/2023	504003	4.390,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 26/2023 - CONTRATO:0242/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	04/05/2023	504005	895,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 33/2023 - CONTRATO:0227/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	09/05/2023	509002	10.560,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0377/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 -	04/05/2023	504002	2.802,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 29/2023. CONTRATO: 0353/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 -	04/05/2023	504004	36.007,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL . CONTRATO:0368/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 -	04/05/2023	504006	15.442,60
REF. AQUISIÇÃO DE TONER, REFIS E CARTUCHOS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	18/05/2023	518007	13.426,89
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO:0551/22 - LICITAÇÃO: 000126/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53	19/05/2023	519003	1.778,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF CARLOS RIBEIRO, EMEI MARIA MERCES, EMEF SAO RAIMUNDO, EMEF ZELINA GOMES. CONTRATO:065/23 - LICITAÇÃO:183/2022 - TOMADA DE PREÇO:025/2022.	11/05/2023	511001	252.378,16
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIÁRIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 04/2023	04/05/2023	504001	3,26
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ DE CURSO PARA FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO ONLINE SOBRE A GESTÃO E A EXECUÇÃO E OS SISTEMAS, PROGRAMAS E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.	23/05/2023	523001	1.747,00
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 04/2023	19/05/2023	519002	4.160,45
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS E ZONA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRUPAMENTO UC 400000209030 DESTA MUNICÍPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF IRMÃ EUNICE UC 2000212801, EMEF IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO	24/05/2023	524001	100.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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

HORIZONTE UC 8410500, EMEF JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME DE SOUZA, EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO UC 50029638, E REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA UNIDADES DE ENSINO - REF. ABRIL/2023 - CONTRATO: 0316/12 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO - REF. AO PERIODO DE 01/04 A 01/05/2023. CONTRATO:0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.

03/05/2023

503002

268,00

03/05/2023

503001

54.435,13

Total executado na ação no mês R\$:

2.544.927,27

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

9.936.756,89

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS ABRIL/2023	02/05/2023	502003	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			66.918,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			485.408,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 92

PROGRAMA 0404 Livros e Outros Materiais Didáticos p/ Ensino Fundamental

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 1017 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR P-II, À VIAJAR NO DIA 10 E 13 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DO CENSO ESCOLAR.	09/05/2023	509004	2.200,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO DIA 10 E 13 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DO CENSO ESCOLAR.	09/05/2023	509005	2.200,00
REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR E CONTROLADOR EDUCACIONAL, À VIAJAR NO DIA 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA PARTICIPAR DAS CAPACITAÇÕES PELO MARABÁ OFERTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ-TCM/PA.	23/05/2023	523001	2.400,00
REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL, À VIAJAR NO DIA 23 A 25 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROTOCOLO DOS CONTRATOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DO SISTEMA DE PUBLICAÇÃO DOS MESMOS.	23/05/2023	523002	1.650,00
REF. A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ NA IDADE CERTA.	30/05/2023	530001	340,00
REF. A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA P -II, À VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ NA IDADE CERTA.	30/05/2023	530002	240,00
REF. A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ NA IDADE CERTA.	30/05/2023	530003	240,00
REF. A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ NA IDADE CERTA.	30/05/2023	530004	240,00
REF. A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ NA IDADE CERTA.	30/05/2023	530005	240,00
REF. A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA - PA, PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ NA IDADE CERTA.	30/05/2023	530006	240,00
REF. A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA - PA, PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ NA IDADE CERTA.	30/05/2023	530007	240,00
REF. A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, À VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ NA IDADE CERTA.	30/05/2023	530008	240,00
REF. A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, À VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ NA IDADE CERTA.	30/05/2023	530009	240,00
REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE CONVÊNIOS, À VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ- PA, PARA PARTICIPAR DAS CAPACITAÇÕES POLO MARABÁ OFERTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIOS DO PARÁ - TCM.	30/05/2023	530010	1.920,00
REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, À VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ- PA, PARA PARTICIPAR DAS CAPACITAÇÕES POLO MARABÁ OFERTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIOS DO PARÁ - TCM.	30/05/2023	530011	1.920,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE TESOUREARIA, À VIAJAR NO DIA 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ- PA, PARA PARTICIPAR DAS CAPACITAÇÕES POLO MARABÁ OFERTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIOS DO PARÁ - TCM. 30/05/2023 530012 1.920,00

Total executado na ação no mês R\$:	16.470,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	340.810,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**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 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2023 a 30/04/2023 - CONF. PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	09/05/2023	509006	108.461,70
Total executado na ação no mês R\$:			108.461,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-271.951,35
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 96

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% - EFETIVOS - ADM. MÊS 04/2023	02/05/2023	502004	4.430,78
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% - EFETIVOS - PROFISSIONAL. MÊS 04/2023	02/05/2023	502005	23.143,70
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE MARIA MERCES - CONTRATO: 0638/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	03/05/2023	503003	1.600,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS PARA UNIDADES DE ENSINO INFATIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 -	18/05/2023	518004	4.350,00
REF. AQUISIÇÃO DE GAS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CHECHE - CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	18/05/2023	518006	2.465,00
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	18/05/2023	518011	2.203,94
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	18/05/2023	518012	2.497,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA. CONTRATO:0547/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - ANO MOD: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.	04/05/2023	504007	21.300,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR FARIAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 083/2023. CONTRATO:0618/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	03/05/2023	503004	669,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 084/2023 - CONTRATO:0618/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	03/05/2023	503005	669,00
REF. AQUISIÇÃO DE TONER, REFIS DE TINTA E CARTUCHO DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	18/05/2023	518008	5.074,50
REF. AQUISIÇÃO DE TONER E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	18/05/2023	518009	8.525,94
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 04/2023	19/05/2023	519001	6.999,92
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 04/2023	24/05/2023	524002	49.300,04
Total executado na ação no mês R\$:			133.229,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.752.282,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE. MÊS 04/2023	02/05/2023	502010	21.273,84
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - PRÉ ESCOLA. MÊS 04/2023	02/05/2023	502011	16.989,87
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - PRÉ ESCOLA. MÊS 04/2023	02/05/2023	502012	16.989,87
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE RESCISÃO. MÊS 04/2023	02/05/2023	502014	2.882,57
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - PRE ESCOLA - RESCISÃO. MÊS 04/2023	02/05/2023	502015	2.928,69
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - PRÉ ESCOLA. MÊS 04/2023	08/05/2023	502012	-16.989,87
Total executado na ação no mês R\$:			44.074,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.127.205,47
			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: 01/05/2023 à 31/05/2023**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 04/2023	02/05/2023	502013	2.394,66
Total executado na ação no mês R\$:			2.394,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.269.866,57
			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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 100

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000177/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000177/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Pavimentação asfáltica em CBUQ com drenagem superficial e profunda, calçadas dotadas de acessibilidade, ciclovia e sinalização vária da avenida Marechal Rondon, no Município de Redenção PA, a ser custeado com recursos do convênio nº 073/2022- que celebram, entre si, o Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-Sed	03/05/2023	503002	646.166,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA AV. GENERAL HUMBERTO CASTELO BRANCO, SETOR NOVO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/05/2023	510021	90.555,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA AV. GENERAL HUMBERTO CASTELO BRANCO, SETOR NOVO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/05/2023	510022	25.140,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 037/2021, CONSTRUÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PONTES EM CONCRETO ARMADO, NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE REDENÇÃO COM COMPRIMENTO DE 158,00M, REFERENTE AO OBJETO DE TERMO DE CONVÊNIO SENTRAN/PMR Nº 009/2020, PROCESSO Nº 2019/403090, CONTRATO Nº 223/2021 QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 11/10/2022 À 28/04/2023, ANEXO(S).	11/05/2023	511012	325.174,12
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º120/2022, PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS, INTERTRAVADOS SEXTAVADOS E MEIO FIO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 22/02/2023 E CONTRATO DE NUMERO 531/2022 E O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 09/05/2023 E CONTRATO DE NUMERO 531/2022, ANEXO(S).	11/05/2023	511027	21.033,20
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 094/2022, CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE MOTO TÁXI, DE ACORDO COM A REAL NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DOS MESMOS, COM COBERTURA, ACESSIBILIDADE E CALÇADAS, REFERENTE AO OBJETO VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR PLATAFORMA + BRASIL Nº. 202236920003 POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, PONTO DE MOTO TÁXI 04 NA AVENIDA ARAGUAIA, REFERENTE AO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 16/03/2023 E CONTRATO Nº 407/2022 ANEXO(S).	18/05/2023	518012	46.154,15
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA AV. BRASIL, PRÓXIMO AO PARQUE AGROPECUÁRIO.	19/05/2023	519036	15.961,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO SETOR CENTRAL PARQUE, ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO.	19/05/2023	519037	14.310,00
MANILHA DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS, NA AVENIDA BRAULIA W. GURJÃO, NO SETOR BELA VISTA/SERRINHA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	22/05/2023	522032	76.002,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA GROSSA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO SETOR CENTRAL PARQUE, NA ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO.	22/05/2023	522033	17.400,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NA RUA, DELLIS VILLAS BOAS E PIONEIRO JOSÉ PINTO, SETOR SERRINHA.	22/05/2023	522035	8.700,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA 21 DE ABRIL, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 889434/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONTRATO DE Nº 287/2020, CONFORME O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO 22/06/2022 À 12/05/2023.	24/05/2023	524005	23.123,58
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NA AV. COMANDANTE VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº867764/2018, CONTRATO 128/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO	25/05/2023	525002	89.308,42

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**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
FEDERAL POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA
AMAZÔNIA-SUDAM E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PERÍODO DE 01/12/2022 A 19/05/2023
CONFORME O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

Total executado na ação no mês R\$:	1.399.028,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.555.830,02
	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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 16º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 E CONTRATO DE Nº 005/2022.	09/05/2023	509007	385.320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 21º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 E CONTRATO DE Nº 250/2021.	09/05/2023	509038	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR HIDRÁULICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 13º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 E CONTRATO DE Nº 006/2021.	09/05/2023	509039	37.722,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS COM TAMPA DE CONCRETO, AV: GENERAL H E CASTELO BRANCO NO SETOR NOVO HORIZONTE NESTE MUNICÍPIO.	11/05/2023	511018	3.420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA GABINADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 16º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 E CONTRATO DE Nº 004/2021.	12/05/2023	512008	71.258,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME O 22º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023 E CONTRATO Nº 248/2021.	18/05/2023	518034	136.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA/TRUK - CAMINHÃO PRANCHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME O 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 E CONTRATO 0006/2021.	18/05/2023	518035	61.977,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BRASIL.	11/05/2023	511016	9.358,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE BUEIROS E BOCAS DE LOBOS NA AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR BELA VISTA, AVENIDA MARECHAL RONDON, RUA OLGA LUSTOSA, SETOR PLANALTO.	26/05/2023	526024	9.715,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS NO CANTEIRO CENTRAL DA AV: BRASIL.	19/05/2023	519035	5.656,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARAMES E FERROS, PARA SEREM UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO.	03/05/2023	503149	3.970,20
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.	04/05/2023	504017	3.100,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS COM TAMPA DE CONCRETO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO.	04/05/2023	504021	6.201,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE BUEIROS NA AV: HUMBERTO CASTELO BRANCO, SETOR MORADA DA PAZ.	10/05/2023	510008	1.680,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS COM TAMPA DE CONCRETO, AV: GENERAL H E CASTELO BRANCO NO SETOR NOVO HORIZONTE.	11/05/2023	511019	4.770,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA, NA RUA DELLIS VILLAS BOAS, SETOR BELA SERRINHA.	11/05/2023	511026	4.770,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DO CALÇADÃO DA AVENIDA BRASIL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/05/2023	515024	11.925,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO.	18/05/2023	518050	86.702,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERROS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO P/ BOCA DE BUEIROS NA AV: PRESIDENTE H. CASTELO BRANCO, SETOR NOVO HORIZONTE.	19/05/2023	519031	12.085,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO SETOR CENTRAL PARQUE,	22/05/2023	522015	17.920,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO 280/2022.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N º 0280/2022.	22/05/2023	522016	40.320,00
---	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	22/05/2023	522026	2.864,40
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NAS RUAS, DELLIS VILLAS BOAS E PIONEIRO JOSÉ PINTO, NO SETOR SERRINHA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	22/05/2023	522027	5.376,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS, NA RUA GERUDES GOMES, SETOR SERRINHA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	22/05/2023	522028	87.390,00
--	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS, NA AVENIDA BRAULIA W. GURJÃO, NO SETOR BELA VISTA/SERRINHA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	22/05/2023	522029	43.800,00
--	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DE LEVANTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA AVENIDA BRASIL, TRECHO PRÓXIMO AO PARQUE AGROPECUÁRIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	22/05/2023	522030	1.680,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONCRETOS USINADO PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CALÇADÃO DA AV. BRASIL.	22/05/2023	522037	6.899,20
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 276/2022.	23/05/2023	523017	6.741,15
---	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02133/23	23/05/2023	523032	12.348,40
---	------------	--------	-----------

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA SEREM UTILIZADOS EM PINTURAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº276/2022.	24/05/2023	524009	2.170,00
--	------------	--------	----------

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).	03/05/2023	503175	473,45
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

1.099.014,15

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

1.723.139,05

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 1126 Construção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO.	15/05/2023	515025	676,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 21/04/2023 A 30/04/2023 CONFORME 12ª C MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 199/2022.	02/05/2023	502039	408.644,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/05/2023 A 10/05/2023 CONFORME 13ª A MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 199/2022.	11/05/2023	511005	428.180,47
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/05/2023 A 20/05/2023 CONFORME 13ª B MEDIÇÃO. CONTRATO DE NUMERO 199/2022.	22/05/2023	522012	393.947,54
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEROPORTO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 8410577 E 8410305 ANEXO (S).	03/05/2023	503177	5.874,95
Total executado na ação no mês R\$:			1.237.323,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.346.082,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2229 Manutenção do PROCON

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	11/05/2023	511010	486,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	04/05/2023	504004	886,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON	18/05/2023	518015	870,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	02/05/2023	502012	463,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	29/05/2023	529008	1.837,50
EMPENHO REFERENTE A AUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON.	26/05/2023	526016	450,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE LINHA TELEFÔNICA - 3424-4189, DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/05/2023	523004	124,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE CAPAS COLORIDAS PARA SER UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	30/05/2023	530015	4.455,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.573,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			94.718,71
			0,00

AÇÃO : 2233 Manutenção do Instituto Medico Legal - IML

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Ref. a manutenção do IML do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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.



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: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 110

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 mudás

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 28.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 elétrica

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 285.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 169/2022, RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL PAU DARQUINHO COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES INTERVALADO COM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA ZONA RURAL, A SER CUSTEADO COM RECURSOS DO CONVÊNIO N.º 145/2022- SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTE-SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 E CONTRATO 686/2022 ANEXO(S).	15/05/2023	515007	34.908,33
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 155/2022, RECUPERAÇÃO DE 90.587,16 M, DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO 53.770,38 M, NA ESTRADA VICINAL 15 "TRECHO 1"; 5.416,78 M, NA ESTRADA VICINAL 15 "TRECHO 2"; 12.000,00 M, NA ESTRADA VICINAL 20 E, 19.400,00 M, NA ESTRADA VICINAL 23, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA (MATA GERAL), A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO N.º 173/2022- SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTE -SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. REFERENTE O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 18/02/2023 À 17/04/2023 E	16/05/2023	516006	1.014.961,91
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 153/2022, RECUPERAÇÃO DE 46.000,00 M, DE ESTRADA VICINAL SARIEMA (TRECHO - REDENÇÃO À DIVISA COM SANTA MARIA DA BARREIRAS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO N.º 125/2022- SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTE - SETRAN E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONTRATO 674/2022, CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 15/01/2023 A 18/05/2023 ANEXO(S).	19/05/2023	519003	403.111,84
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DA COLÔNIA CENTRO DOS MORAIS.	19/05/2023	519029	10.894,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DA VILA BREJÃO.	19/05/2023	519030	3.352,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERROS PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO PARA PONTES NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	25/05/2023	525031	8.028,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.475.256,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.248.665,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	19/05/2023	519028	3.684,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES NOS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA, NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2023	525030	1.485,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL, GLEBA 25, MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2023	504022	20.973,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PILARES DE CONCRETO NA PONTE DA ZONA RURAL NO RIO PAU D'ARCÃO.	17/05/2023	517042	5.754,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PILARES DE CONCRETO NA PONTE DA ZONA RURAL NO RIO PAU D'ARCÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	17/05/2023	517048	5.724,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC CATÉRPILLAR /Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	29/05/2023	529017	5.740,58
Total executado na ação no mês R\$:			43.362,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-116.195,21
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ, REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 880024/2018/ME/CAIXA - QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTO ESPORTIVO. CONTRATO Nº 140/2022, TOMADA DE PREÇO 002/2022. CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 02/11/2022 A 10/04/2023.	02/05/2023	502024	49.755,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ, REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 880024/2018/ME/CAIXA - QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDE EVENTO ESPORTIVO. CONTRATO Nº 140/2022, TOMADA DE PREÇO 002/2022. CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 11/04/2023 A 10/05/2023.	18/05/2023	518011	161.659,49
Total executado na ação no mês R\$:			211.415,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			108.584,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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\$
Contratação de empresa para aquisição de 04 (quatro) bicicletas de passeio, 18 (dezoito) marchas, que serão sorteadas durante o evento I PEDALADA REDENÇÃO E CICLO ROMARIA 2023, que fará parte da programação do 41º (quadragésimo primeiro) aniversário de Redenção/PA.	09/05/2023	509018	2.796,00
EMPENHO 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 008/2023-LER, QUE SERVIRÁ PARA APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO PEDALA REDENÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 41 ANOS DO MUNICÍPIO.	03/05/2023	503091	5.000,00
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 010/2023-LER, AO QUAL COMPETE O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS CLUBES PARTICIPANTES DO 36º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023.	10/05/2023	510030	30.000,00
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 011/2023-LER, AO QUAL COMPETE O PAGAMENTO DE FABRICAÇÃO DE UNIFORMES PARA OS CLUBES DO 36º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023.	10/05/2023	510031	27.500,00
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 015/2023, LER AO QUAL COMPETE A REALIZAÇÃO DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-20, QUE ACONTECE EM REDENÇÃO-PA.	10/05/2023	510032	5.000,00
EMPENHO 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 014/2023-LER, AO QUAL COMPETE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO PARAENSE DE JIU-JITSU 2023, QUE ACONTECE EM REDENÇÃO.	15/05/2023	515026	10.000,00
EMPENHO 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 014/2023-LER, AO QUAL COMPETE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL MASTER 40TÃO, QUE ACONTECE EM REDENÇÃO.	24/05/2023	524017	8.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO PARA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO ANEXO I, QUE SERVIRÁ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO - PA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 001/2023.	31/05/2023	531012	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			91.296,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			252.004,00
			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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTRATO DE Nº 129/23.	23/05/2023	523011	41.458,39
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503102	5.455,15
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O VICE PREFEITO E ATUAL SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SR. KARLOS WONNEI PEREIRA DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS LENILDO ENDES, KENISTON BRAGA, RENILCE NICODEMOS E O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL, FLÁVIO DINO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	19/05/2023	519007	4.080,00
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS LENILDO ENDES, KENISTON BRAGA, RENILCE NICODEMOS E O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL, FLÁVIO DINO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	19/05/2023	519008	5.880,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ PARA SERVIDORAS PÚBLICAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.	15/05/2023	515021	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E SELF-SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	03/05/2023	503160	1.779,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	09/05/2023	509012	171,50
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E SELF-SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	17/05/2023	517025	2.322,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E SELF-SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	24/05/2023	524011	2.422,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	29/05/2023	529014	857,50
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503114	2.604,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503116	10.416,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503121	10.416,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX PLACA: QPN-9A38 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	26/05/2023	526019	587,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02267/23	23/05/2023	523030	4.872,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 12- AQUISIÇÃO DE THINNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO PARA EFETUAR FAIXAS DE PEDESTRE, LOMBADAS E ESTACIONAMENTOS.			
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX PLACA: QPN-9A38 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	29/05/2023	529013	1.808,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503112	24.993,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503120	25.351,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503111	46.741,20

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503113	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 ABRIL/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3018735660 E 3021987971 ANEXO(S).	03/05/2023	503173	5.945,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503009	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503119	21.913,56

Total executado na ação no mês R\$:

240.476,04

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

-949.837,03

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023**PROGRAMA 1005 Gestão da Política de Educação**

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0344/2022 CUJO TEM POR OBJETO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, Nº 15, SETOR CENTRO, REDENÇÃO/PA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME. VIGÊNCIA A PARTIR DE 18/05/2023 VENCERA EM 18/05/2024.	18/05/2023	518006	58.176,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.176,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			25.674,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA O 41º ANIVERSARIO DE REDENÇÃO . CONTRATO:0341/22 - LICITAÇÃO: 000108/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	11/05/2023	511002	146.160,00
REFERENTE A EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF - DE JURADO DO I CELEBRA REDENÇÃO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517004	400,00
REFERENTE A EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF - DE JURADO DO I CELEBRA REDENÇÃO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517005	400,00
REFERENTE A EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF - DE JURADO DO I CELEBRA REDENÇÃO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517006	400,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL DE II LUGAR NO II DANÇA REDENÇÃO - CIA DE OURILÂNDIA - OURILÂNDIA DO NORTE/PA.	02/05/2023	502003	3.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CELEBRA REDENÇÃO GOSPEL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 050/2023. CONTRATO:0127/23 - LICITAÇÃO: 000053/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19.	11/05/2023	511001	12.379,96
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DO VENCEDOR 2º LUGAR DO 1º CELEBRA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	15/05/2023	515003	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL DE I LUGAR NO I CELEBRA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517001	5.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL DE II LUGAR NO I CELEBRA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517002	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL DE III LUGAR NO I CELEBRA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517003	2.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517007	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517008	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517009	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517010	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517011	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517012	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517013	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517014	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517015	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517016	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517017	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517018	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	17/05/2023	517019	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JUVENIL NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518001	300,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JUVENIL NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518002	150,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JUVENIL NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518003	200,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JUVENIL NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518004	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JUVENIL NO I PEDALA	18/05/2023	518005	50,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JUVENIL NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518006	350,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JUVENIL NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518007	250,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JUVENIL NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518008	150,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JUVENIL NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518009	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JUVENIL NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518010	50,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA OPEN MASCULINO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518011	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA OPEN MASCULINO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518012	700,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA OPEN MASCULINO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518013	400,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA OPEN MASCULINO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518014	250,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ELITE MASCULINO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518015	1.400,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ELITE MASCULINO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518016	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA ELITE MASCULINO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518017	800,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA ELITE MASCULINO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518018	500,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA ELITE MASCULINO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518019	300,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA MASTER MASCULINO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518020	1.200,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA ELITE FEMININO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518021	1.400,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA MASTER MASCULINO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518022	700,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA MASTER MASCULINO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518023	300,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA OPNE FEMININO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518024	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA ELITE FEMININO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518025	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA OPEN FEMININO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518026	700,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA OPEN FEMININO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518027	500,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA OPEN FEMININO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518028	400,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA ELITE FEMININO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518029	500,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA ELITE FEMININO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518030	250,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA ELITE FEMININO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518031	300,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA OPEN MASCULINO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518032	500,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA ELITE FEMININO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518032	800,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR CATEGORIA MASTER MASCULINO NA PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518033	500,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2023	518034	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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

REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. 18/05/2023 518035 100,00

CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO I PEDALA REDENÇÃO. 18/05/2023 518036 100,00

CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO DA CATEGORIA MASTER MASCULINO NO I 18/05/2023 518037 900,00

PEDALA REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Total executado na ação no mês R\$:

196.839,96

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

81.660,04

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 128

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA EM ALUSÃO AO MOVIMENTO MAIO AMARELO COM O OBJETIVO DE CHAMAR A ATENÇÃO DA SOCIEDADE PARA ESSE TEMA URGENTE QUE É SALVAR VIDAS NO TRÂNSITO, O EVENTO ACONTECERÁ NO BAIRRO MARECHAL RONDON II NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 ÀS 16H. EM ATENDIMENTO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	19/05/2023	519026	1.985,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	08/05/2023	508064	145,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	08/05/2023	508065	445,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	24/05/2023	524012	396,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	24/05/2023	524014	142,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	29/05/2023	529011	158,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	29/05/2023	529012	239,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA APRESENTAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO MAIO AMARELO EM ATENDIMENTO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	10/05/2023	510010	1.960,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONADAS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA. EM ATENDIMENTO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	18/05/2023	518049	12.352,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/04/2023 CONFORME A RELAÇÃO DE SERVIÇOS.	09/05/2023	509035	25.148,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	11/05/2023	511030	314,97
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA: QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	25/05/2023	525019	195,83
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA: QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	25/05/2023	525020	2.937,38
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	17/05/2023	517022	1.149,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	23/05/2023	523015	102,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	17/05/2023	517026	1.381,29
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	24/05/2023	524013	277,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	04/05/2023	504010	386,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	04/05/2023	504023	2.428,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE THINNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO PARA EFETUAR FAIXAS DE PEDESTRE, LOMBADAS E ESTACIONAMENTOS.	19/05/2023	519027	1.428,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	24/05/2023	524016	12.234,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	15/05/2023	515022	381,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIDORES PÚBLICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	19/05/2023	519004	1.208,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PARÁ.	02/05/2023	502025	10.557,02
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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		
NECESSIDADES DA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	11/05/2023	511034	12.320,36		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	16/05/2023	516022	1.616,06		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	24/05/2023	524015	2.123,40		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	26/05/2023	526010	9.775,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PRETO (TINTA ASFÁLTICA) PARA SER UTILIZADA NA REVITALIZAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA. EM ATENDIMENTO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	16/05/2023	516023	11.700,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE PLACA: JUT-5807 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	11/05/2023	511032	950,30		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA: QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	25/05/2023	525024	403,06		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA: QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	25/05/2023	525025	1.942,63		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACA: QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	29/05/2023	529010	85,67		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO QDX1473 VIATURA DA FISCALIZAÇÃO DMTT. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	17/05/2023	517040	215,78		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFOROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 108394803,95047688,3010806339,3016768269,95047416,50844579,95047769,95047459 ANEXO(S).	03/05/2023	503167	2.886,75		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO EM ATENDIMENTO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	05/05/2023	505003	1.400,00		

Total executado na ação no mês R\$:

123.372,80

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

210.746,77

0,00

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL.	03/05/2023	503141	864,51
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL.	17/05/2023	517041	1.742,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DO AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, CONFORME O 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/03/2023 A 09/04/2023 E CONTRATO Nº 080/2022.	08/05/2023	508163	40.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA. CONFORME O 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 09/05/2023 E CONTRATO Nº 080/2022.	16/05/2023	516026	40.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			82.607,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-269.783,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTRATO DE Nº 129/23.	23/05/2023	523006	11.194,51
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503060	946,56
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 162/2023.	02/05/2023	502007	3.560,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE SOCIAL E AS MUDANÇAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA -PNTP PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	22/05/2023	522005	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 29/05 A 01/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, REUNIÃO DE TRABALHO REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO E SECRETARIA DEW ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO ESTADUA	26/05/2023	526006	3.560,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 29/05 A 30/05/2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DO PARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, QUE DESENVOLVERÃO UM TRABALHO DE CUNHO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E NO GABINETE DO PREFEITO.	29/05/2023	529016	960,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 01/06/2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DO PARÁ, QUE DESENVOLVERAM UM TRABALHO DE CUNHO ADMINISTRATIVO JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	31/05/2023	531005	480,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	09/05/2023	509015	365,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	29/05/2023	529007	354,30
EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO. POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	502018	130.096,16
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA: QET-0E13 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	25/05/2023	525013	234,99
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	23/05/2023	523014	127,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR E FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNÇÕES.	31/05/2023	531006	1.008,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503044	7.060,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503048	9.731,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,	03/05/2023	503012	4.488,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2023 : 2	Valor para o ano de 2023 R\$: 1.310.000,00		
CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503042	13.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503045	10.616,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK BRANCA, PLACA QET0413 UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2023	523016	4.559,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB N. 02364/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2023	522003	42,40
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº S 3020502206, 3020494513, 3020493576, 3020502273, 3020492677, 3020494939, 3020617577, 3020493401, 3020497067, 3020498020, 3020496370, ANEXO(S).	03/05/2023	503178	570,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503008	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503011	5.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			231.355,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			106.840,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento da Procuradoria do Município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503052	2.560,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503093	14.940,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.	09/05/2023	509016	68,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.	29/05/2023	529036	102,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.	22/05/2023	522036	1.752,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -DIFERENÇA SALARIAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503065	7.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503014	36.875,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503016	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503061	22.370,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CNTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503062	4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503013	75.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503015	12.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			193.989,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			533.988,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTRATO DE Nº 129/23.	23/05/2023	523007	15.763,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SUBSÍDIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503055	1.684,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503063	2.176,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503099	3.169,66
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PARA ACOMPANHAR O VICE PREFEITO E ATUAL SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SR. KARLOS WONNEI PEREIRA DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS LENILDO ENDES, KENISTON BRAGA, RENILCE NICODEMOS E O MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL, FLÁVIO DINO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	19/05/2023	519006	4.080,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO 05/06 A 08/06/2023, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 2º SIMPÓSIO DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, SENDO QUE NA OCASIÃO SERÃO APRESENTADOS OS RESULTADOS DE EXCELÊNCIA DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES - ECIM, ATENDIDAS PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR - ABEMIL, E AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES - PECIM. ALÉ DISSO, SERÁ ENTREGUE A CERTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES ATENDIDAS PELA INSTITUIÇÃO.	30/05/2023	530017	2.720,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	03/05/2023	503036	2.592,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARIM, DECORAÇÃO PARA CAMARIM, SERVIÇOS TAIS COMO: CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, SALGADINHOS ASSADO E FRITO, LOCAÇÃO DE CADEIRAS DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO 41º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO QUE SE DARÁ DURANTE OS DIAS 11, 12, E 13. COM SHOWS LOCAIS, SHOW GOSPEL, E SHOW NACIONAL. COMPETIÇÃO DE CICLISMO E PEDALADA DA ROMARIA.	10/05/2023	510040	34.938,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOTÕES DE ROSAS PARA SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.	15/05/2023	515009	1.700,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ PARA SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.	15/05/2023	515010	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICADO DE PALCO E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO TAÇA ZONA RURAL 2023, QUE ESTA PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL (CACHAMORRA, CONSOLAÇÃO, ESTIVA, MÚTUN, CABEIRAS, NOVO PROJETO, CHOCOLATE, PEBAS, INAJA, CENTRO DOS MOARIS, ARRAIAPORÁ 1, ARRAIAPORÁ 3, MATA GERAL, SERRA 23, FAZENDA 3 IRMÃOS E FAZENDA SANTA TEREZA.	18/05/2023	518036	7.300,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 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.	03/05/2023	503148	1.960,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	05/05/2023	505007	1.588,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01608/23	05/05/2023	505008	240,10
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000213/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.			
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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			
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.		11/05/2023	511011		317,40	
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.		17/05/2023	517024		6.884,50	
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.		25/05/2023	525026		2.765,50	
EMPENHO REFERENTE AA QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO -ASCON.		26/05/2023	526015		280,00	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO É ÓRGÃO ADIDOS.		29/05/2023	529020		2.393,00	
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.		09/05/2023	509034		3.060,00	
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 MÊ S DE MAIO/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2021.		31/05/2023	531009		10.000,00	
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, TAIS COMO: COBERTURA DE PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, TENDAS DIVERSAS, EM COMEMORAÇÃO AO QUADRAGÉSIMO PRIMEIRO (41º) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.		11/05/2023	511008		155.040,00	
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO QUADRAGÉSIMO PRIMEIRO (41º) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.		11/05/2023	511031		23.920,00	
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA DE PALCO MODELO CASINHA, PALCO, TELÃO DE LED, ESTRUTURA DE CAMARIM E GRUPO GERADOR. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO NA INSTALAÇÃO DO PAVILHÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA NA 26º EXPO POLO CARAJÁS 2023.		15/05/2023	515011		180.965,00	
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA 6X6 E COBERTURA DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO TAÇA ZONA RURAL 2023, QUE ESTA PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL (CACHAMORRA, CONSOLAÇÃO, ESTIVA, MUTUN, CABELEIRAS, NOVO PROJETO, CHOCOLATE, PEBAS, INAJA, CENTRO DOS MOARAI, ARRAIAPORÁ 1, ARRAIAPORÁ 3, MATA GERAL, SERRA 23, FAZENDA 3 IRMÃOS E FAZENDA SANTA THEREZA.		23/05/2023	523024		14.500,00	
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO -ASCON.		26/05/2023	526012		1.276,00	
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, COBERTURA DE PALCO, TENDAS EM GERAL, GERADOR DE ENERGIA, PAINEL DE LAD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA NO EVENTO DA CAVALGADA RURALISTA NA 26º EXPO POLO CARAJÁS.		31/05/2023	531003		103.300,00	
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃOS ADIDOS.		25/05/2023	525014		2.651,80	
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO- ASCON.		11/05/2023	511013		1.191,00	
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QEG-5155, DE UDO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E CUMINICAÇÃO -ASCON.		26/05/2023	526014		791,13	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON.		04/05/2023	504005		1.845,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	04/05/2023	504006	346,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO- ASCON.	11/05/2023	511014	1.035,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO -ASCON.	16/05/2023	516007	1.079,60		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QEG-5155, DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E CUMINICAÇÃO -ASCON.	26/05/2023	526013	1.722,70		
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 ABRIL/2023.	03/05/2023	503083	8.368,52		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503085	16.164,24		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503018	8.889,58		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503024	6.718,67		
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 ABRIL/2023, FRANCISCO REIS DE JESUS CHAVES, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/2022 QUE VIGORARÁ DE 01/01/2023 A 31/12/2024 ANEXO(S).	15/05/2023	515012	1.445,22		
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 ABRIL/2023, EDERVANDRO RIBEIRO MATOS, WELINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA E WALLACE FERREIRA MONTEIRO, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/2022 QUE VIGORARÁ DE 01/01/2023 A 31/12/2024 ANEXO(S).	15/05/2023	515013	4.335,66		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503082	21.493,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503084	32.313,33		
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 ABRIL/2023, CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022.	10/05/2023	510003	329,84		
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 ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2023	510004	358,99		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROPAGANDA EM PAINEL DE LED PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS .	09/05/2023	509028	1.000,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS.	09/05/2023	509029	1.350,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSERÇÕES DE MATERIAL EM JORNAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSOS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NO JORNAL FOLHA DE CARAJÁS -REF MÊS DE ABRIL.	09/05/2023	509030	3.750,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSERÇÕES DE BANNER DIGITAL EM SITE E MATERIAL EM JORNAL DIGITAL EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSOS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NO JORNAL A NOTICIA-REF MÊS DE ABRIL.	09/05/2023	509031	7.875,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVESTREM EM CANAL WEB PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO EM CANAL WEB. REF: MÊS DE ABRIL.	09/05/2023	509032	11.250,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES EM BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO -REF MÊS DE ABRIL.	09/05/2023	509033	1.250,00		
EMPENHO REFERENTE A INSERÇÕES DE VT'S PARA TV E ENTREVISTAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, NA EMISSORA TV ADONAI. REFERENTE MÊS DE ABRIL. CONTRATO 0004/20. LICITAÇÃO:	09/05/2023	509041	10.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

000091/19 - ANO MOD: 2019 - MODALIDADE: CONCORRENCIA.

EMPENHO REFERENTE A INSERÇÕES DE SPOTS TESTEMUNHAIS E ENTREVISTAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA DE RÁDIO VOCÊ FM. REFERENTE MÊS DE ABRIL. CONTRATO 0004/20. LICITAÇÃO: 000091/19 - ANO MOD: 2019 - MODALIDADE: CONCORRENCIA.	09/05/2023	509042	12.500,00
--	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A INSERÇÕES DE VT'S PARA TV E ENTREVISTAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA TV CIDADE SBT. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONTRATO 0004/20. LICITAÇÃO: 000091/19 - ANO MOD: 2019 - MODALIDADE: CONCORRENCIA.	09/05/2023	509043	10.000,00
---	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSERÇÕES SPOT'S TESTEMUNHAIS, ENTREVISTAS E BENNER DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA RÁDIO LIBERDADE FM. REF: MÊS DE ABRIL.	11/05/2023	511009	7.500,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS TIPO BANNER DIGITAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	16/05/2023	516024	2.111,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503022	10.528,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023..	03/05/2023	503017	15.897,43
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023..	03/05/2023	503023	12.100,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

805.803,45

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

-308.287,47

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 MAIO/2023.	10/05/2023	510036	20.462,10
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 036/200, 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.	18/05/2023	518025	317.293,81
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 069/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.23143.5825855-8.	23/05/2023	523005	2.941,86
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTRATO DE Nº 129/23.	19/05/2023	519015	3.763,00
REFERENTE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ. REFERENTE O MES DE ABRIL/2023	02/05/2023	502002	50.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503053	1.748,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503100	568,56
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	09/05/2023	509017	114,20
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO COMERCIAL SELF-SERVICE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	17/05/2023	517031	910,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	29/05/2023	529030	84,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/05/2023	502001	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS , DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	12/05/2023	512004	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11/05/2023	511017	1.570,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	12/05/2023	512006	1.303,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	25/05/2023	525023	292,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	02/05/2023	502071	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	10/05/2023	510037	3.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/05/2023	510038	2.368,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL E COMISSÃO ESP. DE TRABALHO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503033	2.030,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503035	5.173,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503026	6.334,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503028	9.665,24
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO REFERENTE A 1	03/05/2023	503001	7,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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		
AUTENTICAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS COM 02 AUTENTICAÇÕES. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2023	524006	15,30		
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UP, 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 MAIO/2023.	26/05/2023	526004	49.586,97		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503032	4.327,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503034	7.500,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	02/05/2023	502040	23,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/05/2023	502072	262,97		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	02/05/2023	502073	16,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	02/05/2023	502074	1.655,35		
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	03/05/2023	503179	92,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	03/05/2023	503181	665,37		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	03/05/2023	503182	181,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	04/05/2023	504024	34,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	04/05/2023	504026	160,91		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	04/05/2023	504027	23,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	05/05/2023	505029	11,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	05/05/2023	505033	120,37		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	05/05/2023	505034	100,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	08/05/2023	508173	106,01		
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	08/05/2023	508174	12,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	09/05/2023	509044	80,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	09/05/2023	509046	90,96		
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	09/05/2023	509047	38,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	10/05/2023	510027	80,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	10/05/2023	510039	145,86		
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	10/05/2023	510041	15,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	11/05/2023	511036	195,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	11/05/2023	511038	157,95		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.880-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	11/05/2023	511039	98,99		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		11/05/2023	511040	32,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		12/05/2023	512009	80,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		12/05/2023	512013	183,17	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		12/05/2023	512014	34,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		15/05/2023	515027	46,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		15/05/2023	515031	86,05	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		15/05/2023	515032	24,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		16/05/2023	516025	34,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		16/05/2023	516028	123,34	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		16/05/2023	516029	7,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		17/05/2023	517051	57,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		17/05/2023	517055	475,33	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		17/05/2023	517056	34,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		18/05/2023	518051	80,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		18/05/2023	518053	100,01	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		18/05/2023	518054	11,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		19/05/2023	519038	195,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		19/05/2023	519039	195,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		19/05/2023	519043	60,58	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		19/05/2023	519044	53,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		22/05/2023	522006	57,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		22/05/2023	522039	55,77	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.880-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		22/05/2023	522040	10,45	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		22/05/2023	522041	24,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		23/05/2023	523025	57,50	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		23/05/2023	523034	76,84	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		23/05/2023	523035	54,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		24/05/2023	524040	69,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		24/05/2023	524050	61,49	
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.		24/05/2023	524051	36,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7,		25/05/2023	525033	87,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	25/05/2023	525034	69,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	25/05/2023	525035	153,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 00071063-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	25/05/2023	525036	55,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 329-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO	25/05/2023	525037	55,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	26/05/2023	526029	82,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	26/05/2023	526030	57,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	26/05/2023	526031	29,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	29/05/2023	529038	123,79
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	29/05/2023	529039	69,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	29/05/2023	529040	31,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	30/05/2023	530030	117,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	30/05/2023	530031	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	30/05/2023	530032	27,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	31/05/2023	531021	57,66
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	31/05/2023	531023	46,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	31/05/2023	531026	7,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	31/05/2023	531027	5.190,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503037	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, BUSCANDO O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E REINserÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021.	02/05/2023	502016	1.350,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE REDENÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E/OU MÚLTIPLA, E DEFICIÊNCIAS ASSOCIATIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 001/2022.	03/05/2023	503003	87.005,05
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO RENASCER VIDAS, PARA AUXILIAR NA PREVENÇÃO NO COMBATE E NA ASSISTÊNCIA A PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS, INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE DIGITAL E TECNOLÓGICA ATRAVÉS DE CURSOS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2023, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 003/2021.	03/05/2023	503004	20.509,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503025	3.090,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503027	7.980,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	664.678,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	3.077.349,58
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19/05/2023	519014	3.219,80
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTRATO DE Nº 129/23.	19/05/2023	519013	7.015,37
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 ABRIL/2023.	03/05/2023	503163	163.219,99
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL GPS - GILRAT AJUSTADO, DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503165	22.842,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503074	10.218,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503095	18.818,81
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503101	1.010,35
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 171/2023.	09/05/2023	509005	2.750,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE SOCIAL E AS MUDANÇAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA -PNTP PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	22/05/2023	522007	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE SOCIAL E AS MUDANÇAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA -PNTP PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	22/05/2023	522008	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE SOCIAL E AS MUDANÇAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA -PNTP PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	22/05/2023	522009	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE SOCIAL E AS MUDANÇAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	22/05/2023	522011	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, COORDENADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - ECP. CONFORME PORTARIA Nº 218/2023.	25/05/2023	525003	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, COORDENADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - ECP. CONFORME PORTARIA Nº 219/2023.	25/05/2023	525004	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, COORDENADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - ECP. CONFORME PORTARIA Nº 220/2023.	25/05/2023	525005	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE	25/05/2023	525006	2.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, COORDENADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - ECP. CONFORME PORTARIA Nº 221/2023.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - R.H. 02/05/2023 502022 8.899,80

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02272/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - 23/05/2023 523028 2.332,26

AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA PARA SER UTILIZADA NO POÇO DA COLÔNIA DOS PEBAS.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE JUNTA MILITAR, RECURSOS HUMANOS E COZINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 10/05/2023 510024 725,00

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E COZINHA. 29/05/2023 529031 290,00

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM JORNADA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. 03/05/2023 503153 735,00

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 09/05/2023 509010 2.119,50

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 09/05/2023 509011 1.909,00

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, CONTRATOS, COMPRAS, IDENTIDADE, JUNTA MILITAR, LICITAÇÃO, RECEPÇÃO, RECURSOS HUMANOS E OUVIDORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 09/05/2023 509040 1.346,90

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 16/05/2023 516021 724,00

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM JORNADA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. 24/05/2023 524010 710,50

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E EM GALÃO, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTRATOS, COPA, IDENTIDADE, LICITAÇÃO, JUNTA MILITAR, OUVIDORIA, RECEPÇÃO E RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 29/05/2023 529032 1.164,30

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 REFERENTE À 21ª MEDIÇÃO DE ABRIL. 03/05/2023 503043 3.993,70

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 01/04/2023 À 30/04/2023 REFERENTE À 21ª MEDIÇÃO DE ABRIL. 03/05/2023 503047 7.980,00

REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS: DE SAÚDE, CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ISODO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 751/2021. 03/05/2023 503005 2.042,11

REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL, NO PERÍMETRO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 749/202 03/05/2023 503006 2.500,00

REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: WALTER LOO 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 MÊS DE MAIO/2023, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020 ANEXO(S). 31/05/2023 531010 30.651,02

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 04/05/2023 504020 2.518,37

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, UTILIZADOS EM EVENTOS NAS COLÔNIAS ARRAIAPORÁ E CONSOLAÇÃO, NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. 15/05/2023 515014 5.520,00

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO TAÇA ZONA RURAL 2023, QUE ESTA PROMOVEDO A INTEGRAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL 25/05/2023 525018 4.140,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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
(CACHAMORRA, CONSOLAÇÃO, ESTIVA, MUTUN, CABELEIRAS, NOVO PROJETO, CHOCOLATE, PEBAS, INAJA, CENTRO DOS MOARAIAS, ARRAIAPORÃ 1, ARRAIAPORÃ 3, MATA GERAL, SERRA 23, FAZENDA 3 IRMÃOS E FAZENDA SANTA TEREZA.			
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	25/05/2023	525017	3.708,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	08/05/2023	508023	901,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/05/2023	517036	2.717,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5977 DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	03/05/2023	503159	252,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - R.H.	05/05/2023	505009	1.522,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - R.H.	05/05/2023	505010	15.283,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - R.H.	05/05/2023	505011	4.440,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/05/2023	517035	608,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	08/05/2023	508015	420,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	09/05/2023	509009	1.275,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03/05/2023	503041	601,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15/05/2023	515017	629,66
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/05/2023	517020	2.434,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04/05/2023	504014	1.243,08
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	09/05/2023	509008	1.915,15
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/05/2023	523021	754,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	02/05/2023	502019	789,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/05/2023	502020	430,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH.	02/05/2023	502021	1.578,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04/05/2023	504018	2.074,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11/05/2023	511029	2.549,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E CARTUCHO ORIGINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/05/2023	517039	2.425,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	25/05/2023	525015	871,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	29/05/2023	529035	2.678,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	31/05/2023	531022	1.428,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15/05/2023	515015	288,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/05/2023	516018	192,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	25/05/2023	525016	543,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 RECARGA DE CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	08/05/2023	508016	420,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03/05/2023	503040	2.102,58
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - R.H.	05/05/2023	505012	798,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	05/05/2023	505016	1.565,36
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	05/05/2023	505017	1.730,70
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/05/2023	516019	2.658,07
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/05/2023	516020	1.074,45
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/05/2023	517021	755,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19/05/2023	519010	674,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DOMÉSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH.	19/05/2023	519011	259,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02273/23			
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/05/2023	523031	1.095,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02377/23			
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	23/05/2023	523036	2.420,39
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5927 DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	03/05/2023	503158	778,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503094	6.799,99
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 ABRIL/2023.	03/05/2023	503097	44.217,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503105	61.720,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503030	1.940,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABEIL/2023.	03/05/2023	503115	103.825,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503118	60.724,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503010	8.458,58
EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON VITORINO DA SILVA, REFERENTE A FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POR PERDA DE MEMBRO, REMANESCEM OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO A CARGO DE EXECUTADO, PARA FINALIDADE DE DESPESAS NO CASO DE TRATAMENTO COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E ETC. CONFORME PROCESSO Nº045.2006.1.000235-1 E PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº0071/2008.	11/05/2023	511007	17.224,12
EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIA EFETUADO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA	30/05/2023	530033	13.275,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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		
18.001-7. PROCESSO JUDICIAL. REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503092	7.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2023.	03/05/2023	503096	60.520,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2023.	03/05/2023	503098	106.707,97
EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA EM FÁCE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONSUBSTANCIADO EM ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO TRATOR, CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTAVA EFETUANDO SERVIÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0003926-04.2011.8.140045 ANEXO.	02/05/2023	502014	1.320,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTOS 88244 E 88446.	04/05/2023	504002	152,36
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA COLORIDA E PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03/05/2023	503046	670,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - R.H.	04/05/2023	504019	1.590,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15/05/2023	515016	468,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR.	17/05/2023	517034	623,75
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	25/05/2023	525029	2.832,35
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26/05/2023	526017	1.137,50
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012241290 , 8410100 E 8410178 ANEXO(S).	03/05/2023	503169	3.799,32
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 ABRIL/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012319079,8536147,104260810, ANEXO(S).	03/05/2023	503174	10.302,84
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/23, PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2023	518001	780,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/23, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	22/05/2023	522002	780,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE APOSTILAMENTO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2023	523008	11.199,21
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/23, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2023	529003	790,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503107	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503029	5.467,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503109	81.874,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023	03/05/2023	503117	49.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.074.987,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	5.014.510,73
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADA NO VEÍCULO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/05/2023	510005	1.133,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO- PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/05/2023	510006	1.484,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO DO PROJETO UM CAMINHO PARA UM EVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/05/2023	510007	1.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 UTILIZADO NO VEÍCULO L 200 TRINTON, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	10/05/2023	510008	1.882,13
REFERENTE OBRIGAÇÃO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL 2023.	02/05/2023	502018	54.753,17
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL - GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL 2023.	02/05/2023	502019	5.688,90
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPMR 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 ABRIL 2023	02/05/2023	502001	1.440,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPMR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- MÊS DE ABRIL 2023	02/05/2023	502015	8.858,16
REFERENTE A 3 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL MARCELO VOOS, MATRICULA FUNCIONAL N 104892 PARA ACOMPANHAMENTO DO IDOSO EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA EM BELEM,NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO, CONFORME PORTARIA 071/2023 SEMADS	08/05/2023	508001	1.650,00
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL MARCELO VOOS, MATRICULA FUNCIONAL N 104892 PARA ACOMPANHAMENTO DO IDOSO EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA EM BELEM,NO PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO, CONFORME PORTARIA 075/2023 SEMADS	16/05/2023	516001	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICÍPIOS PARAENSES (ACONEXTEL) E SEMINÁRIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", NA CIDADE DE PARAGOMINAS-PA, CONFORME PORTARIA Nº076/2023 - SEMADS	17/05/2023	517001	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, LOTADA NO CARGO EFETIVO DE SUP. DE DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PARTICIPAR DO DA "OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- BOLSA FAMÍLIA". NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº077/2023 - SEMADS,	17/05/2023	517002	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, LOTADA NO CARGO EFETIVO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA, PARTICIPAR DO DA "OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- BOLSA FAMÍLIA". NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº078/2023 - SEMADS,	17/05/2023	517003	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE PSCÓLOGO , COM A FINALIDADE DE FAZER A ENTREGA DO DA ADOLESCENTE V.D.C.M., QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RISCO, PARA SUA TIA PATERNA NA CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 081/2023- SEMADS.	19/05/2023	519001	480,00
REFERENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA , COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DO PSCÓLOGO E DA ADOLESCENTE V.D.C.M., QUE SERÁ ENTREGUE, PARA SUA TIA PATERNA NA CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 080/2023- SEMADS.	19/05/2023	519002	480,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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		
EMPENHADO INDEVIDAMENTE				22/05/2023	522001 -1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICIPIOS PARAENSES E SEMINARIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 082/2023- SEMADS.				22/05/2023	522001 1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO DE COORDENADORA E CONTROLADORA DA AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO, COODENADO PELA TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 083/2023 - SEMADS.				25/05/2023	525001 2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO COMISSONADO DE ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO, COODENADO PELA TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 089/2023 - SEMADS.				26/05/2023	526001 2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO COMISSONADO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO, COODENADO PELA TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 088/2023 - SEMADS.				26/05/2023	526002 2.400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET SOLICITADOS PARA A CAMPANHA FAÇA BONITO EM 18/05/2023 - PREVENÇÃO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL - ORIENTANDO CRIANÇAS, FAMÍLIA, ESCOLAS SOBRE O TEMA, ATRAVÉS DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - AMIGO DE VALOR (REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS: PROJETO A129)				03/05/2023	503009 6.630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, BUFFET, CENTOS DE SALGADOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO PARA A ATIVIDADE DO DIA DA FAMÍLIA PROPOSTA PARA A DATA 15/05/2023 ÀS 14.00H PELO PROJETO "CONSTRUINDO O FUTURO, PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº75.				08/05/2023	508014 166,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CENTO DE SALGADO QUE FORÁ SOLICITADO PARA REUNIÃO COM O MELHOR EM CASA A ACONTECER DO DIA 02/06/2023 ÀS 8.00H NO JARDIM PRIMAVERA - CENTRO COMUNITARIO ATRAVÉS DO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO.				31/05/2023	531003 166,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CENTO DE SALGADOS SOLICITADOS PARA O ENCONTRO DE "QUALIFICAÇÃO DE CUIDADORES" - CONFORME REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 03/2023 PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO				31/05/2023	531004 356,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÁS E ÁGUA - AQUISIÇÃO DE AGUA TIPO GALÃO 20 LITROS QUE FORAM SOLICITADOS PARA CONSUMO PELO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.				05/05/2023	505024 45,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUAS TIPO GALÃO 20 LITROS QUE FORAM SOLICITADOS PARA CONSUMO ATRAVÉS DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMNTOP SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.				05/05/2023	505025 148,20
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO LANCHE PARA OFICINA LUDICA "PERTENSER" COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO "CONSTRUINDO O FUTURO" - PROGRAMA AMIGO DE VALOR				03/05/2023	503007 721,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CINQUENTA CESTAS BÁSICAS) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FORNECIDAS PELA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMNTOP SOCIAL, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO, Nº00049/22, PREGÃO ELETRONICO Nº 25 E CONTRATO Nº 0163/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22 , MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 25.				03/05/2023	503017 2.666,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM SOLICITADOS PARA OFICINA LUDICA "Pertenser" COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO M"CONSTRUINDO O FUTURO" ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	11/05/2023	511003	768,56			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM ADQUIRIDOS POR ESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	18/05/2023	518010	873,41			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS SOLICITADOS PARA AÇÃO CHÁ DA TARDE, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO.	26/05/2023	526004	518,34			
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SOLICITADOS PARA AÇÃO "CHÁ DA TARDE", PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO.	31/05/2023	531002	247,65			
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TONER, CARTUCHOS, REFIS QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA USO DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	25/05/2023	525004	845,50			
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA UTILIZADA POR ESTA COORDENAÇÃO PELOS ASSISTENTES SOCIAIS ATRAVÉS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	25/05/2023	525005	562,00			
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA QUE FORAM SOLICITADOS PELO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - PROGRAMA AMIGO DE VALOR.	17/05/2023	517012	690,00			
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA QUE FORAM SOLICITADOS PELO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO.	17/05/2023	517013	790,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	24/05/2023	524005	1.262,03			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM IPIRANGA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 068/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	24/05/2023	524006	1.381,41			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS REMUNERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/05/2023	502021	3.333,33			
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	502022	11.944,00			
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	502024	58.810,27			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	502006	15.246,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	502008	18.836,68			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, QUE FOI SOLICITADO EM REFERENCIA AO JANTAR PARA 50 PESSOAS NA DATA DE 19.05.2023, CONFORME REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ANO DE 2022 APROVADA PELO CMDI, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO - PROJETO "UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL" CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 75.	17/05/2023	517007	9.990,00			
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 ABRIL/2023.	17/05/2023	517009	3,26			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 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 ABRIL/2023.	22/05/2023	522005	3,26			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO, PARA PROTEÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM IPIRANGA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	24/05/2023	524012	8.213,00			
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 77/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº36.						
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	502020	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 ABRIL DE 2023.	02/05/2023	502023	14.000,00			
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	502025	201.641,57			
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 ABRIL DE 2023.	02/05/2023	502030	14.307,00			
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	04/05/2023	504004	-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.	04/05/2023	504004	23,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	04/05/2023	504009	23,00			
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	05/05/2023	505011	-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.	05/05/2023	505011	11,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	05/05/2023	505027	11,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	08/05/2023	508017	11,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	12/05/2023	512002	34,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	15/05/2023	515006	23,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	16/05/2023	516010	23,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	17/05/2023	517014	11,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	19/05/2023	519007	23,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	22/05/2023	522011	57,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	25/05/2023	525017	11,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 31.082-4 FMAS/PROT ESPECIAL, MÊS MAIO DE 2023.	25/05/2023	525019	11,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS MAIO DE 2023.	26/05/2023	526007	57,50			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRIO UC:	03/05/2023	503015	7.297,65			
2000189835,2000050034,0109500836, PARCELAMENTO E DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UC: 008419590, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.						
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRIO -CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME UC Nº2000185174	04/05/2023	504006	188,83			
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 ABRIL DE 2023.	02/05/2023	502002	9.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES						

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**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		
COMISSIONADOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL 2023.	02/05/2023	502005	13.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE ABRIL 2023.	02/05/2023	502007	28.824,41

Total executado na ação no mês R\$:

537.006,90

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

2.454.164,44

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 694/22 CONTRATO Nº 694/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2023	531018	5.647,09
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508108	11.297,28
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508109	1.129,72
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508098	18.281,65
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 12/05/2023, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PA-CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 099/2023-SMS.	08/05/2023	508001	2.720,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2023 PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 100/2023-SMS.	08/05/2023	508002	960,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/05/2023	526020	145,00
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 DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/05/2023	502058	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.	04/05/2023	504013	127,50
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 DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/05/2023	505007	76,50
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.	15/05/2023	515030	102,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LT E COPO 200ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2023	530006	827,50
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 LICITAÇÕES E CONTRATOS DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2023	530009	51,00
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DO FORNECEDOR: LABVIDA SERVIÇOS E COM. EM SAÚDE, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº	15/05/2023	515024	1,33



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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		
1500 E 1620, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.					
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 12318, 12420, 12421 E 12422, CONFORME COMPROVANTES ANEXO	15/05/2023	515026	1,04		
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 AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502001	4.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/05/2023	508162	450,14		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/05/2023	510009	272,06		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 (UM) COMPRESSORE DE AR DIRETO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/22 E CONTRATO Nº 321/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/05/2023	515017	678,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 03 (TRÊS) COMPRESSORES DE AR DIRETO E 2 FURADEIRAS TORK 1/2" 750W PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/22 E CONTRATO Nº 321/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2023	519005	3.910,28		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 192/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/22 CONTRATO Nº 063/23, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	03/05/2023	503023	1.550,12		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/22 CONTRATO Nº 369/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2023	518017	360,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/22 E CONTRATO Nº 321/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/05/2023	515018	4.193,84		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/22 E CONTRATO Nº 321/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2023	519006	17.788,93		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/22 E CONTRATO Nº 321/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2023	519007	1.539,02		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DO FORNECEDOR: LABVIDA SERVIÇOS E COM. EM SAÚDE, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 1500 E 1620, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/05/2023	515023	2,65		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 12318, 12420, 12421 E 12422, CONFORME COMPROVANTES ANEXO	15/05/2023	515025	7,71		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508017	22.732,37		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508010	55.461,94		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	4	Valor para o ano de 2023 R\$:	3.515.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2023 PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 47/2023.	08/05/2023	508003	200,00		
REFERENTE À SERVIÇOS DETRAN - PA - DOCUMENTO DO VEÍCULO: FIAT DOBLO - PLACA QEO1870 UTILIZADO PELO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	04/05/2023	504007	155,08		
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 49/2023.	10/05/2023	510003	100,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP AO MÊS DE ABRIL/2023.	15/05/2023	515022	3,26		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2023, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/05/2023	529009	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508016	53.267,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 02/05/2023.	02/05/2023	502053	11,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 03/05/2023.	03/05/2023	503020	55,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 08/05/2023.	08/05/2023	508163	22,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 09/05/2023.	09/05/2023	509017	22,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 10/05/2023.	10/05/2023	510010	33,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 11/05/2023.	11/05/2023	511011	77,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 12/05/2023.	12/05/2023	512003	44,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 15/05/2023.	15/05/2023	515021	44,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 17/05/2023.	17/05/2023	517016	11,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 18/05/2023.	18/05/2023	518027	44,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 19/05/2023.	19/05/2023	519008	88,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 22/05/2023.	22/05/2023	522006	11,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 25/05/2023.	25/05/2023	525006	55,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 30/05/2023.	29/05/2023	529021	11,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 30/05/2023.	30/05/2023	530005	33,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508167	3.430,52		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	08/05/2023	508011	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508009	76.006,88		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	302.729,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.925.258,19
	0,00

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 160

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\$
REF. AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE LAPELA PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SEMEC. CONTRATO:0101/23 - LICITAÇÃO: 000013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6	04/05/2023	504006	6.850,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 087/2023 - CONTRATO:0625/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	10/05/2023	510001	1.620,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 087/2023 - CONTRATO: 0637/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	10/05/2023	510002	3.700,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO 091/2023 - CONTRATO: 0637/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	18/05/2023	518001	1.554,47
REF. A DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A ANUIDADE 2022 DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME), DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER PROF. VANDERLY MOREIRA.	25/05/2023	525001	4.226,00
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 17/04 A 29/04/2023 (ABRIL 02) - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	18/05/2023	518003	1.302,72
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REFERENTE AO PERIODO DE 17/04 A 29/04/2023 (ABRIL 02) - CONTRATO: 0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	18/05/2023	518004	13.428,33
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL GILRAT - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. ABRIL/2023	15/05/2023	515001	350,10
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. ABRIL/2023	15/05/2023	515002	7.002,05
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 04/2023	02/05/2023	502004	3.247,56
REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE CONVÊNIO. À VIAJAR NO DIA 15 A 19 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PROPONENTES E DIRIGENTES CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECULT E VERIFICAR PENDENCIAS RELACIONADAS AO TERMO ADITIVO DO CONVENIO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RONAN FIDELIS DE MELO.	15/05/2023	515003	2.750,00
REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ACESSORA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO. À VIAJAR NO DIA 15 A 19 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PROPONENTES E DIRIGENTES CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECULT E VERIFICAR PENDENCIAS RELACIONADAS AO TERMO ADITIVO DO CONVENIO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RONAN FIDELIS DE MELO.	15/05/2023	515004	2.750,00
REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NO DIA 15 A 19 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PROPONENTES E DIRIGENTES CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECULT E VERIFICAR PENDENCIAS RELACIONADAS AO TERMO ADITIVO DO CONVENIO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RONAN FIDELIS DE MELO.	15/05/2023	515005	3.400,00
REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO DIA 15 A 19 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PROPONENTES E DIRIGENTES CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECULT E VERIFICAR PENDENCIAS RELACIONADAS AO TERMO ADITIVO DO CONVENIO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RONAN FIDELIS DE MELO.	15/05/2023	515006	2.750,00
REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO DIA 15 A 19 DE MAIO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PROPONENTES E DIRIGENTES CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECULT E VERIFICAR PENDENCIAS RELACIONADAS AO TERMO ADITIVO DO CONVENIO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RONAN FIDELIS DE MELO.	15/05/2023	515007	2.750,00
REF. LANCHE PARA PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DA EMEF IRMÃ GABRIELA CONTRATO: 0725/22 - LICITAÇÃO:000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	19/05/2023	519002	210,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA NA ESCOLA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 122/2023 - CONTRATO:0131/23 - LICITAÇÃO: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 -	24/05/2023	524001	23.000,00		
REF. LANCHE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM PALESTRANTE GUILHERME SCHELB, PARA PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CONTRATO: 0725/22 - LICITAÇÃO:000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	24/05/2023	524002	35.000,00		
REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE E DECORAÇÃO PARA OFICINA DE LEITURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA LITERATURA BRASILEIRA - CONTRATO: 0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	02/05/2023	502006	2.118,20		
REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EVENTO: DIA INTERNACIONAL DA FAMILIA - PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DA FAMILIA - CONTRATO: 0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	15/05/2023	515009	315,00		
REF. LANCHE PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA INTERPRETES DE LIBRA EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFISSIONAL DE LIBRAS - CONTRATO: 0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	22/05/2023	522011	420,00		
REF. LANCHE PARA DIA DE TRABALHO DE CAMPO NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR RURAL - CONTRATO: 0725/22 - LICITAÇÃO:000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	23/05/2023	523004	420,00		
REF. AQUISIÇÃO DE 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 -	18/05/2023	518002	2.737,66		
REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MÚNICIPAIS - CONTRATO: 0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	23/05/2023	523003	2.625,00		
REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO: DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAPANHA FAÇA BONITO PARA DIRETORES E TSPS E PROFESSORES - CONTRATO:0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	18/05/2023	518007	2.590,00		
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O VII CIRCUITO JUNINO DE QUADRILHAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 128/2023 CONTRATO: 0340/22 - LICITAÇÃO: 000108/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22	29/05/2023	529001	450.120,00		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TITAN 150 PLACA: JUU-9706 - CONTRATO:0096/21 - LICITAÇÃO: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -	10/05/2023	510004	380,00		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MOTO TITAN 150 PLACA: juq-8343 - CONTRATO: 0096/21 - LICITAÇÃO: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19	10/05/2023	510005	420,00		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTO TITAN 150 PLACA: JUU-9746 - CONTRATO:0096/21 - LICITAÇÃO: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -	10/05/2023	510007	55,00		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM MOTO TITAN 150 PLACA: QEQ-1664 - CONTRATO:0096/21 - LICITAÇÃO: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -	15/05/2023	515010	180,00		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: QDZ-4416. CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/05/2023	516007	2.741,55		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO L-200 PLACA: QDQ-2005 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	16/05/2023	516008	3.723,29		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/05/2023	516010	535,26		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO L-200 PLACA: QES-1223 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/05/2023	516011	130,55		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: QDZ-4416 - CONTRATO: 0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/05/2023	516012	1.227,17		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO L-200 PLACA: QES-1223 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	16/05/2023	516013	975,21		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 162

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 SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: JWR-3709. CONTRATO: 0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/05/2023	516014	848,58
REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0544/22 - LICITAÇÃO:000009/22 - ANO. MOD: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - MOD. 4 -	04/05/2023	504004	60.952,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 32/2023 - CONTRATO: 0231/22 - LICITAÇÃO: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	09/05/2023	509007	4.348,50
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVEZ DO MEMORANDO N ° 035/2023 - CONTRATO: 0540/22 - LICITAÇÃO: 00009/22 - Ano Mod: 2022 Modalidade: Pregão Eletronico nº Mod: 4 -	11/05/2023	511001	14.929,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVEZ DO MEMORANDO N ° 035/2023 - CONTRATO: 0542/22 - LICITAÇÃO: 00009/22 - Ano Mod: 2022 Modalidade: Pregão Eletronico nº Mod: 4 -	11/05/2023	511002	18.840,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL . CONTRATO:0367/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30	04/05/2023	504003	2.800,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 29/2023 - CONTRATO: 0352/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 - Mod	04/05/2023	504005	18.470,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 036/2023. CONTRATO:0367/22 - LICITAÇÃO 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30	31/05/2023	531002	6.400,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 086/2023 - CONTRATO:0617/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58	08/05/2023	508001	2.007,00
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EMEF IRMÃ GABRIELA - CONTRATO: 0603/22 - LICITAÇÃO: 000156/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 -	02/05/2023	502005	1.880,00
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA IV FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2023. CONTRATO:0603/22 - LICITAÇÃO: 000156/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59	19/05/2023	519001	3.760,00
REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 258/2023 - LICITAÇÃO: 000069/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 -	04/05/2023	504002	828,60
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTO TITAN 150 PLACA: JUU-9706 - CONTRATO:0096/21 - LICITAÇÃO: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19	10/05/2023	510003	765,50
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM TITAN 150 PLACA: JUG 8343 - CONTRATO: 0096/21 - LICITAÇÃO: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -	10/05/2023	510006	441,38
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO L-200 PLACA: QES-1223 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/05/2023	516001	4.028,81
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: QDZ-4416 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/05/2023	516002	4.494,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO L-200 PLACA: QDQ-2005 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	16/05/2023	516003	10.237,70
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO L-200 PLACA: QES-1223 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/05/2023	516004	644,69
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: QDZ-4416 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	16/05/2023	516005	8.710,65
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	16/05/2023	516006	856,65
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: JWR-3709 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	18/05/2023	518005	1.012,88
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, AUXILIO	31/05/2023	531001	120.052,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

DOENÇA, SALARIO FAMILIA IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 05/2023			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CRONOMETRO PRA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA SEMEC ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 089/2023. CONTRATO:0641/22 - LICITAÇÃO: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	16/05/2023	516009	808,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DIÁRIO DO PARÁ - AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº001-23 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA - ESTACIONAMENTO - PISTA EMEF Mª CONCEIÇÃO CORREIA.	02/05/2023	502001	780,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 04/2023	04/05/2023	504001	3,26
REFERENTE À SERVIÇOS: DETRAN - LICENCIAMENTO ANO ATUAL - VEICULO: VW/ NOVO GOL TL CONF - CHASSI: 9BWAG45U0JT083860 - PLACA: QEHO973, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	09/05/2023	509001	1.354,40
REFERENTE À SERVIÇOS: DETRAN - LICENCIAMENTO ANO ATUAL - VEICULO: MMC/L200 TRINTON SPT GL CONF - CHASSI: 93XLJKL1TJCJ08250 - PLACA: QES1223, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	09/05/2023	509002	3.948,48
REFERENTE À SERVIÇOS: DETRAN - LICENCIAMENTO ANO ATUAL - VEICULO: MMC/L200 TRINTON GLX D CONF - CHASSI: 93XXNKB8TF010207 - PLACA: QES1223, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	09/05/2023	509003	131,46
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 05/2023	02/05/2023	502007	563,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED (CULTURA) UC 50331580, SEMED -SEDE EXECUTIVA UC 50030032, TELECENTRO AV. BRASIL UC 16597120, TELECENTRO - PRAÇA DAS PROMESSAS UC 17616358, DMTE UC 109230804, EMEF ZELINA GOMES UC 2000673320, QUADRA -EMEF RUI BARBOSA UC 10445626 UC 0104456260. MÊS 04/2023	03/05/2023	503012	11.016,99
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 04/2023	04/05/2023	504007	18.522,92
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2023 - CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	03/05/2023	503002	1.340,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2023 - CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO : 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -	03/05/2023	503003	1.450,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEMEC REF. AO PERIODO DE 01/04 A 01/05/2023. CONTRATO:0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	03/05/2023	503001	2.884,86

Total executado na ação no mês R\$:	917.718,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.797.671,12
	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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 UM CELULAR SMARTPHONE PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA DESTA SECRETARIA.	10/05/2023	510009	1.419,95
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503056	544,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503103	16.076,51
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PÊSCA - SEDAP, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 162/2023.	02/05/2023	502008	2.720,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 14 A 18/05/2023, ATÉ A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA REVISÃO DE MANUTENÇÃO REGULAR COMPLETA, NA CONCESSIONÁRIA SCANIA.	12/05/2023	512002	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 14 A 18/05/2023, ATÉ A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA REVISÃO DE MANUTENÇÃO REGULAR COMPLETA, NA CONCESSIONÁRIA SCANIA.	12/05/2023	512003	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2023, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC, BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ADMINISTRATIVAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.	22/05/2023	522010	3.040,00
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAR A VIGÊNCIA DA PORTARIA Nº182/2023 ATÉ O DIA 20/05/2023, DEVIDO A PERMANÊNCIA NA CIDADE DE ARAGUAINA-TO TENHA SIDO NECESSÁRIA, VISTO NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DA REVISÃO DE MANUTENÇÃO REGULAR COMPLETA NO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, NA CONCESSIONÁRIA SCANIA.	23/05/2023	523012	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAR A VIGÊNCIA DA PORTARIA Nº183/2023 ATÉ O DIA 20/05/2023, DEVIDO A PERMANÊNCIA NA CIDADE DE ARAGUAINA-TO TENHA SIDO NECESSÁRIA, VISTO NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DA REVISÃO DE MANUTENÇÃO REGULAR COMPLETA NO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, NA CONCESSIONÁRIA SCANIA.	23/05/2023	523013	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH, PARA SER UTILIZADA NA SALA DE ENGENHARIA E PROJETOS.	30/05/2023	530021	2.549,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BORRACHARIA DO SETOR OPERACIONAL.	19/05/2023	519034	3.230,95
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES DE SERVIÇOS GERAIS DESTA MUNICÍPIO.	24/05/2023	524008	5.568,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COZINHA DO SETOR OPERACIONAL DESTA SECRETARIA.	08/05/2023	508017	145,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA COZINHA. DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	18/05/2023	518047	145,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DE SERVIDORES DO SETOR DE OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	22/05/2023	522023	732,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS, DESTA MUNICÍPIO.	26/05/2023	526005	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA SER CONSUMIDOS POR SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/05/2023	503142	212,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	6.610.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/05/2023	503143	626,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	03/05/2023	503156	1.396,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	04/05/2023	504012	1.516,70		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	17/05/2023	517046	1.372,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO.	18/05/2023	518048	171,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DE SERVIDORES DO SETOR DE OPERACIONAL DESTA SECRETARIA.	22/05/2023	522017	573,50		
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	24/05/2023	524007	2.401,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	26/05/2023	526018	1.179,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	26/05/2023	526020	1.608,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE BUEIROS E BOCAS DE LOBOS NA AVENIDA PAULO QUARTIN BARBOSA COM A RUA B, E NA RUA C 5, SETOR CAPUAVA.	17/05/2023	517033	12.006,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 20ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/04/2023 E. CONTRATO DE Nº 304/2021.	09/05/2023	509006	4.806,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE SIMPLES E VEICULO FECHADO 4 PORTAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 21ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 E CONTRATO DE Nº 306/2021.	09/05/2023	509036	9.987,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 21ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 E CONTRATO DE Nº 302/2021.	09/05/2023	509037	22.087,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/05/2023	503144	1.831,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAKS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/05/2023	511025	2.062,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/05/2023	512005	1.202,38		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	17/05/2023	517045	2.632,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	24/05/2023	524021	1.998,30		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS E NOBREAK, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	25/05/2023	525010	2.175,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	26/05/2023	526007	1.137,46		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO START 160 VERMELHA / PLACA QEI - 3325 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2023	518043	41,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU 9836 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2023	518044	72,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU 9816 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2023	518045	215,10		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE F-4.000 PLACA: KFA-8855, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/05/2023	519024	261,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME GLP 13KG, PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DO SETOR OPERACIONAL DESTA SECRETARIA.	08/05/2023	508018	245,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	03/05/2023	503154	1.501,38		
REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/05/2023	503145	1.147,80		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	18/05/2023	518037	2.411,45		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	24/05/2023	524022	2.429,20		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SER UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/05/2023	530019	1.298,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNA DESTA SECRETARIA.	03/05/2023	503155	1.030,73		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	04/05/2023	504013	1.236,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RODO PARA SER UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/05/2023	510025	135,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10/05/2023	510026	221,15		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL PARA SER UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DESTA SECRETARIA .	25/05/2023	525012	1.176,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/05/2023	503146	1.960,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/05/2023	503147	1.964,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/05/2023	511020	1.655,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/05/2023	511021	1.869,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	17/05/2023	517043	2.868,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNA DESTA SECRETARIA DE OBRAS.	17/05/2023	517044	239,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	17/05/2023	517049	2.200,56		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	25/05/2023	525011	2.357,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, PARA SER UTILIZADOS NA SALA DE ENGENHARIA E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/05/2023	530016	1.578,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA SER UTILIZADOS NA SALA DE ENGENHARIA E PROJETOS.	30/05/2023	530018	1.222,55		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SER UTILIZADOS NA SALA DE ENGENHARIA E PROJETOS.	30/05/2023	530020	1.629,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	19/05/2023	519032	918,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/05/2023	519033	189,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES NO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL CENTRAL.	24/05/2023	524018	2.257,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIA INTERNAS DA SECRETARIA NA QUALIDADE E MELHORIA DA REDE DE INTERNET.	11/05/2023	511033	944,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/05/2023	503140	1.232,75		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 167

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	6.610.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO.	16/05/2023	516010	4.770,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADO PARA SEREM UTILIZADOS NO GALPÃO DA OFICINA MECÂNICA E DEPARTAMENTO DE SOLDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	24/05/2023	524041	13.476,18		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO START 160 VERMELHA / PLACA QEI - 3325 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2023	518039	136,70		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUJ 9836 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2023	518040	297,70		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5917 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2023	518041	32,10		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUJ 9816 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2023	518042	1.309,05		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5877, DO CENTRO DE VELÓRIO.	22/05/2023	522031	112,40		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO 150 VERDE / PLACA JUT - 5877, DO CENTRO DE VELÓRIO.	22/05/2023	522034	259,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503051	64.708,09		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503057	10.518,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503124	75.006,55		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503126	2.443,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE EMISSÃO DE ART Nº PA20230938568, CORRESPONDENTE A REFORMA DA FEIRA ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2023	516003	96,62		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2023	516004	115,18		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE TAXA DE ART Nº PA20230938590, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA DA FEIRA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2023	516005	96,62		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. JOSÉ WILKER MUNIZ DE SOUSA, NO TRECHO MARABÁ/BRASILIA BRASILIA/MARABÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC, BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA.	23/05/2023	523023	3.332,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL / 2023.	03/05/2023	503050	97.324,56		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503054	20.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	04/05/2023	504011	166,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	17/05/2023	517038	2.469,65		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	25/05/2023	525009	2.088,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8410283,16265667,103229545 ANEXO(S).	03/05/2023	503172	4.965,46		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	17/05/2023	517037	1.422,88		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503058	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503123	70.310,64
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503125	1.800,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

545.316,37

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

770.607,10

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 OLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTRATO DE Nº 129/23.	23/05/2023	523018	3.773,17
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SUBSÍDIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503064	1.648,84
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503104	2.207,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE XINGUARA - PA, NO DIA 20/05/2023, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO NO JOGO CONTRA A SELEÇÃO DE XINGUARA, NA 2ª RODADA DA COPA EXTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES SUB-17. CONFORME PORTARIA Nº 198/2023.	19/05/2023	519005	680,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE VIAJAR NO DIA 28/05/2023, ATÉ A CIDADE DE RIO MARIA-PA, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO NO JOGO CONTRA A SELEÇÃO DE RIO MARIA, NA COPA EXTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES SUB 17. CONFORME PORTARIA Nº 222/2023.	25/05/2023	525007	480,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE VIAJAR NO DIA 28/05/2023, ATÉ A CIDADE DE RIO MARIA-PA, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO NO JOGO CONTRA A SELEÇÃO DE RIO MARIA, NA COPA EXTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES SUB 17. CONFORME PORTARIA Nº 223/2023.	25/05/2023	525008	480,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	03/05/2023	503019	2.484,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	09/05/2023	509027	34,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE	26/05/2023	526021	158,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	29/05/2023	529009	68,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX PLACA: ONE-6170 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	26/05/2023	526022	783,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	18/05/2023	518010	664,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA 1000MM X 1000MM X 40MM, COM INTUITO DE ATENDER A NECESSIDADE DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE AERÓBICA E NA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS, TAIS COMO, BOXE, KARATÊ, CAPOEIRA, MMA, JIU-JITSU E DEMAIS MODALIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS DE LUTAS, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Juventude e do Município de Redenção/PA.	10/05/2023	510011	6.370,00
Contratação de empresa para aquisição de placas em PVC para identificação das bicicletas que participarão do I PEDALADA REDENÇÃO E CICLO ROMARIA 2023, que fará parte da programação do 41º (quadragésimo primeiro) aniversário de Redenção/PA.	12/05/2023	512007	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS EM REPAROS DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO DA SILVA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	02/05/2023	502013	7.890,45
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SER UTILIZADA NO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	10/05/2023	510007	725,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM AÇO, PARA CONFECÇÃO DE TRAVES MÓVEIS E FIXAS, QUE SERÃO INSTALADAS NO ESTÁDIO MANOEL CLARO LEITE MOURA (ESTÁDIO ALTO PARANÁ), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO/PA.	15/05/2023	515018	4.664,24
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO PARA SER UTILIZADOS NO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	16/05/2023	516008	2.387,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02274/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO BRAS ROSA	23/05/2023	523029	1.509,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 170

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

DE CARVALHO (ARENA SERRINHA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DOMÉSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	24/05/2023	524020	424,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: ONE-6170, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	25/05/2023	525027	2.228,33
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503039	10.971,40
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503128	9.335,10
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503038	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 ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº S 91385945, 3018400757, 50039820, 3000636362 ANEXO(S)	03/05/2023	503171	4.651,71
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/05/2023	511035	479,76
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503129	10.305,21
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503127	6.586,37
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

105.922,50

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

174.747,58

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTRATO DE Nº 129/23.	23/05/2023	523022	52.547,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA. CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503067	1.349,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503106	5.723,83
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 03 A 08/05/2023, ATÉ AS CIDADES DE LORETO-MA, PETROLINA-PE, SOBRADINHO-BA E JUAZEIRO-BA, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS PROPRIEDADES DE PRODUTORES, NO TRECHO EM QUE COMPÕE O VALE SÃO FRANCISCO, POLO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA FRUTICULTURA IRRIGADA, PARA APRIMORAMENTO TÉCNICO, COM INTUITO DE PROMOVER QUALIDADE NO ATENDIMENTO DOS PRODUTORES LOCAIS, ALÉM DISSO, REALIZAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS QUANTO A IMPLANTAÇÃO DE TÉCNICAS A SEREM UTILIZADAS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 164/2023.	02/05/2023	502009	4.560,00
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 03 A 08/05/2023, ATÉ AS CIDADES DE LORETO-MA, PETROLINA-PE, SOBRADINHO-BA E JUAZEIRO-BA, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS PROPRIEDADES DE PRODUTORES, NO TRECHO EM QUE COMPÕE O VALE SÃO FRANCISCO, POLO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA FRUTICULTURA IRRIGADA, PARA APRIMORAMENTO TÉCNICO, COM INTUITO DE PROMOVER QUALIDADE NO ATENDIMENTO DOS PRODUTORES LOCAIS, ALÉM DISSO, REALIZAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS QUANTO A IMPLANTAÇÃO DE TÉCNICAS A SEREM UTILIZADAS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 165/2023.	02/05/2023	502010	4.080,00
EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 03 A 08/05/2023, ATÉ AS CIDADES DE LORETO-MA, PETROLINA-PE, SOBRADINHO-BA E JUAZEIRO-BA, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS PROPRIEDADES DE PRODUTORES, NO TRECHO EM QUE COMPÕE O VALE SÃO FRANCISCO, POLO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA FRUTICULTURA IRRIGADA, PARA APRIMORAMENTO TÉCNICO, COM INTUITO DE PROMOVER QUALIDADE NO ATENDIMENTO DOS PRODUTORES LOCAIS, ALÉM DISSO, REALIZAR TROCA DE EXPERIÊNCIAS QUANTO A IMPLANTAÇÃO DE TÉCNICAS A SEREM UTILIZADAS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 166/2023.	02/05/2023	502011	4.080,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 18 A 20/05/2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COMO TÉCNICO INTEGRANTE DO NÚCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, VISANDO ACESSO A PLATAFORMA GOVERNAMENTAL TERRITORIAL - PGT É PROGRAMA TITULA BRASIL.	17/05/2023	517011	1.440,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 18 A 20/05/2023, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COMO TÉCNICO INTEGRANTE DO NÚCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, VISANDO ACESSO A PLATAFORMA GOVERNAMENTAL TERRITORIAL - PGT É PROGRAMA TITULA BRASIL.	17/05/2023	517012	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA).	08/05/2023	508029	2.484,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02348/23 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA NO PROJETO A "FAZENDINHA", NA 26ª EXPO POLO CARAJÁS. POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 03/2023 - SEDAP E PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	25/05/2023	525038	150.145,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BRAEK E LOCAÇÃO DE MESA DIRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA NA REUNIÃO COM OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE REDENÇÃO.	03/05/2023	503151	3.006,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	05/05/2023	505015	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	29/05/2023	529033	145,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	03/05/2023	503157	3.332,00		
REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES - FEIRA DE DOMINGO.	04/05/2023	504016	233,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	05/05/2023	505014	182,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	08/05/2023	508031	2.016,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	08/05/2023	508032	426,00		
REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL.	17/05/2023	517032	1.045,00		
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL.	24/05/2023	524023	808,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	29/05/2023	529034	319,80		
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 16/04/2023 Á 30/04/2023.	02/05/2023	502032	9.947,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 01/05/2023 Á 15/05/2023.	15/05/2023	515008	9.976,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 16/05/2023 Á 30/05/2023.	31/05/2023	531019	9.976,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES CAÇAMBA TRUCK, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CONFORME O 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 E CONTRATO Nº 005/2022.	05/05/2023	505028	113.550,00		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 MT 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 01 Á 10 DE ABRIL.	17/05/2023	517050	17.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	03/05/2023	503150	2.370,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	05/05/2023	505013	1.011,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 160 VERDE PLACA: QEV- 8397, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	02/05/2023	502034	130,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 160 VERMELHA PLACA: QEV- 8467, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	02/05/2023	502035	146,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DE CARTÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO LOURENÇO FERREIRA.	09/05/2023	509023	637,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	03/05/2023	503152	1.149,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	05/05/2023	505006	1.175,25		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO LOURENÇO FERREIRA.	09/05/2023	509022	519,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO LOURENÇO FERREIRA.	09/05/2023	509025	369,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPO E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE	09/05/2023	509026	2.885,60		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

JUNHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO LOURENÇO FERREIRA.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	04/05/2023	504015	1.870,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA FEIRA RENATO CELSO DE BARROS (FEIRA DE QUARTA). PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA.	26/05/2023	526023	77,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IPIS PARA SER UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO LOURENÇO FERREIRA.	09/05/2023	509024	924,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO NO PARQUE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO LOURENÇO FERREIRA.	17/05/2023	517023	1.064,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE ACONTECERÁ DURANTE A 26º EXPO POLO CARAJÁS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO.	09/05/2023	509020	3.839,50
--	------------	--------	----------

MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE DE PEIXE, NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO FERREIRA.	03/05/2023	503166	2.601,30
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS, NA CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS QUE COMPORTARA ATÉ SESENTA MIL PLANTAS, AO QUAL TA SENDO CONSTRUÍDO NO SECADOR DE GRÃOS, E QUE IRA AJUDAR APOIA E FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO.	05/05/2023	505005	8.917,39
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO FERREIRA.	15/05/2023	515023	7.346,15
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LONAS PARA SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE TANQUE SISTEMINHA (TANQUE DE PEIXE) NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE SERÁ RELIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO LOURENÇO FERREIRA.	17/05/2023	517007	6.067,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO FERREIRA.	17/05/2023	517008	40.860,39
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2023	524039	25.496,05
--	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO FERREIRA.	19/05/2023	519025	6.435,48
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO FERREIRA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	24/05/2023	524019	610,05
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA SER UTILIZADAS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE REALIZAR- SE Á NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO LOURENÇO FERREIRA.	09/05/2023	509019	4.480,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SER UTILIZADA NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE REALIZAR- SE Á NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO LOURENÇO FERREIRA.	09/05/2023	509021	2.175,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DA SANGRIA DO LAGO DO PROJETO FAZENDINHA -2023.	19/05/2023	519012	1.068,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 AZUL PLACA: QEV- 8397, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	02/05/2023	502033	2.180,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 160 VERMELHA PLACA: QEV- 8467, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	02/05/2023	502036	581,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503072	42.062,63
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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		
EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503075	2.464,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503131	15.775,54	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503133	3.647,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503071	62.171,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503073	7.900,00	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA E SECADORA AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 8410550 E 50236714 ANEXO(S).		03/05/2023	503176	24.550,70	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AGRICULTURA.		11/05/2023	511028	100,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503076	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503130	28.864,05	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503132	6.300,00	

Total executado na ação no mês R\$:

730.782,46

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

-302.058,61

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 2.383.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA JTW 4461 DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/05/2023	504001	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO IPMR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/05/2023	529007	9.431,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/05/2023	523001	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/05/2023	524001	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	16/05/2023	516002	116,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS NA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS DO PRÉDIO DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/05/2023	503001	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS DO PRÉDIO DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/05/2023	504002	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 85 A (SIMILAR) DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/05/2023	510001	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 85 A (SIMILAR) DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/05/2023	510002	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESC MINAP ÁGUA 180ML HAPPY), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	16/05/2023	516003	43,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (RESMA PAPEL A4 CHAMEX) PARA UTILIZAÇÃO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/05/2023	525001	259,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	16/05/2023	516001	248,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/05/2023	529003	32.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/05/2023	529004	13.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDOR EFETIVO SR. WELLINGTON GANÇALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/05/2023	529009	667,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB BASICO PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/05/2023	510005	49,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A UM (01) HD SSD 240GB KINGSTON/HIKVISION PARA USO NO COMPUTADOR DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/05/2023	530001	193,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE DIGITALIZAÇÃO BEM COMO A SESSÃO DE	02/05/2023	502002	16.120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, TAIS COMO; PROCESSOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, NA COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 009046/2022, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/05/2023	504003	592,50
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) CILINDRO DE PORTA E 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVES DO PREDIO DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	05/05/2023	505001	70,00
--	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE NOBREAK 1000 A 1500 VA E SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE NOBREAK 8H DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/05/2023	510003	240,00
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE NOBREAK 8H DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/05/2023	510004	205,00
--	------------	--------	--------

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 ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 009046/2022, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	11/05/2023	511001	600,00
---	------------	--------	--------

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 02/05/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/05/2023	502001	88,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 35.245-4, NO DIA 03/05/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/05/2023	503002	3,40
--	------------	--------	------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 04/05/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/05/2023	504006	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 05/05/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	05/05/2023	505002	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 24/05/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/05/2023	524002	683,76
---	------------	--------	--------

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 24/05/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	24/05/2023	524003	11,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 25/05/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/05/2023	525002	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 25/05/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/05/2023	525003	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 25/05/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/05/2023	525004	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 203-2, NO DIA 29/05/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A	29/05/2023	529006	36,50
--	------------	--------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 30/05/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/05/2023	530002	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 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	31/05/2023	531001	77,00
---	------------	--------	-------

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 ABRIL/2023, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/05/2023	504005	850,02
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE PIA DA COZINHA E RALO DO BANHEIRO DO PRÉDIO DO IPMR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/05/2023	504004	450,00
---	------------	--------	--------

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 MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/05/2023	508001	196,40
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/05/2023	529002	10.358,29
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	88.410,67
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.422.590,56
--	--------------

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 MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL.	09/05/2023	509013	68,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADO NA CONTROLADORIA . REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503068	15.679,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	03/05/2023	503070	608,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	03/05/2023	503066	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	03/05/2023	503069	1.327,00

Total executado na ação no mês R\$:	24.683,80
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	241.791,72
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	23/05/2023	523020	2.872,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTRATO DE Nº 129/23.	23/05/2023	523009	2.010,39
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME GUIA ANEXO.	03/05/2023	503108	27.282,33
REFERENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DA EMPRESA G3 ENERGIA SOLAR, A FIM DE DISCUTIR A POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE UMA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL - ISB CURSOS.	19/05/2023	519009	3.040,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	15/05/2023	515019	1.477,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	15/05/2023	515020	4.449,90
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, E LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA PARA ATENDER OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	08/05/2023	508024	7.265,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	29/05/2023	529024	145,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE.	03/05/2023	503161	784,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	05/05/2023	505018	869,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	09/05/2023	509014	472,50
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E SELF SERVICE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE.	17/05/2023	517029	1.076,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	22/05/2023	522013	1.873,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E SELF SERVICE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS DIARIOS NA CIDADE.	23/05/2023	523019	2.696,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	29/05/2023	529025	583,10
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	11/05/2023	511023	922,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	17/05/2023	517028	1.190,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	25/05/2023	525021	837,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	25/05/2023	525022	1.132,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA PLACA: QEB-2077, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	22/05/2023	522018	441,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 DA COR AZUL PLACA: QEV- 8447, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	22/05/2023	522021	537,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	22/05/2023	522014	1.302,79
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	03/05/2023	503021	1.462,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 CARTUCHOS ORIGINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		04/05/2023	504009	742,00	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		11/05/2023	511024	2.329,00	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		17/05/2023	517030	1.975,00	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		22/05/2023	522022	698,40	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		16/05/2023	516009	278,00	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 AZUL PLACA: QEV- 8247, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		02/05/2023	502023	99,00	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA PLACA: QEB-2077, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		22/05/2023	522019	542,18	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 160 DA COR AZUL PLACA: QEV- 8447, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		22/05/2023	522020	496,60	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED EXCLUSIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503087	7.817,26	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503089	22.326,74	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ACERTO DE 1/3 FERIAS, 13 SALARIO, FERIAS VENCIDAS PARA O SERVIDOR JAMARLES COUTINHO DE SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503122	8.030,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503139	138.015,56	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503086	9.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.		03/05/2023	503088	19.501,12	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE LINHA TELEFÔNICA - 3424-2266, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		03/05/2023	503031	121,95	
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E CÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		03/05/2023	503020	687,00	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 30039993735.		03/05/2023	503170	7.659,56	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02381/23		16/05/2023	516030	54.800,00	
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000062/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO (APLICAÇÃO EM NUVEM) E SERVIÇOS DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, EM NUVEM PÚBLICA (CLOUD), COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE REDENÇÃO/PA.					
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503090	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.		03/05/2023	503138	32.499,02	
Total executado na ação no mês R\$:				382.840,55	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				1.021.617,20	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508114	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508115	53,08
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2023, PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARÁ COMO REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 112/2023-SMS.	18/05/2023	518003	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2023, PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARÁ COMO REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 113/2023-SMS.	18/05/2023	518004	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS À COLABORADOR EVENTUAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2023, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XIV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARÁ COMO REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS DA SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFÍCIO Nº 135/2023-CMS - BIÊNIO 2022/2024 ANEXO.	18/05/2023	518005	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS À COLABORADOR EVENTUAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2023, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XIV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARÁ COMO REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS DA SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFÍCIO Nº 135/2023-CMS - BIÊNIO 2022/2024 ANEXO.	18/05/2023	518006	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS À COLABORADOR EVENTUAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2023, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XIV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARÁ COMO REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS DA SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFÍCIO Nº 135/2023-CMS - BIÊNIO 2022/2024 ANEXO.	18/05/2023	518007	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS À COLABORADOR EVENTUAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2023, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XIV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARÁ COMO REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS DA SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFÍCIO Nº 135/2023-CMS - BIÊNIO 2022/2024 ANEXO.	18/05/2023	518008	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508021	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 MAIO/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.	29/05/2023	529010	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508020	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.124,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			24.992,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508104	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: JARDIM ARIANE, ALTO PARANÁ, ÁTIGLA DOUGLAS E VILA DA PEDRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2023	531011	2.475,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SETORES: JARDIM ARIANE, ALTO PARANÁ, ÁTILA DOUGLAS, VILA DA PEDRA E SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2023	531010	9.813,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508046	9.511,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508045	12.973,88
Total executado na ação no mês R\$:			37.891,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			231.924,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508135	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508136	164,78
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508105	1.863,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO Nº 650 ENTRONCAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DDO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2023	526009	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2023	503021	180,00
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 ELETRONICO Nº 080/22 CONTRATO Nº 041/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/05/2023	512004	6.183,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/05/2023	503022	705,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508042	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508044	6.107,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, NO MÊS DE MAIO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/05/2023	529019	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508040	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 ABRIL/2022.	08/05/2023	508166	2.868,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508043	8.202,05
Total executado na ação no mês R\$:			49.108,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			291.256,74
			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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 185

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508149	3.933,64
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508150	393,36
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508122	249,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/05/2023	526021	125,00
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 ANEXO.	10/05/2023	510011	176,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 CONTRATO Nº 064/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2023	518024	587,00
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 ANEXO.	10/05/2023	510012	470,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508083	7.140,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508050	191,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508051	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 MAIO/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.	29/05/2023	529018	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508080	19.023,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	08/05/2023	508168	3.521,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508049	1.366,81
Total executado na ação no mês R\$:			37.430,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			177.192,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 188

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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\$
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SEMMA, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 03/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/05/2023	505002	11.226,84
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	12/05/2023	512002	14.561,76
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	502012	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 ABRIL/2023.	02/05/2023	502015	1.245,44
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	502020	4.067,72
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERIODO 04/05/2023 A 05/05/2023, P/ VALIDAÇÃO DIGITAL DE CERTIFICADO DE ACESSO AO SISLAM - SISTEMA DE LINC. AMBIENTAL DA SEMAS-PA. ATRAVES DA SEMMA.	04/05/2023	504001	550,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$2.750,00(DOIS MIL SETESSENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE RIO BELÉM-PA. NO PERIODO 22/05/2023 A 26/05/2023, P/ 1º SEMINARIO ESTADUAL DE REGUL. AMBIENTAL A MUNICIP. DA ANALISE DO CAR. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2023	522004	2.750,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$3.400,00(TRÊS MIL QUATROCENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE RIO BELÉM-PA. NO PERIODO 22/05/2023 A 26/05/2023, P/ 1º SEMINARIO ESTADUAL DE REGUL. AMBIENTAL A MUNICIP. DA ANALISE DO CAR. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2023	522005	3.400,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$2.750,00(DOIS MIL SETESSENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE RIO BELÉM-PA. NO PERIODO 22/05/2023 A 26/05/2023, P/ 1º SEMINARIO ESTADUAL DE REGUL. AMBIENTAL A MUNICIP. DA ANALISE DO CAR. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2023	522006	2.750,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$2.400,00(DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABÁ-PA. NO PERIODO 29/05/2023 A 02/06/2023, P/ CAPACITAÇÃO A FINS DE EXPANSÃO DE CONHECIMENTO REF. A LEIS E REGRAS DA ADM PUBLICA. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/05/2023	529002	2.400,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$2.400,00(DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABÁ-PA. NO PERIODO 29/05/2023 A 02/06/2023, P/ CAPACITAÇÃO A FINS DE EXPANSÃO DE CONHECIMENTO REF. A LEIS E REGRAS DA ADM PUBLICA. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/05/2023	529003	2.400,00
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE CAFE DA MANHA UTILIZADO EM EVENTO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 171/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/05/2023	505004	5.320,00
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARTMITEX A SER UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 01/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502009	1.886,50
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 213/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.,	05/05/2023	505003	137,20
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 10/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/05/2023	511004	1.192,45
REF. A DESPESA COM SERVIÇO MECANICOS CORRETIVO NO VEICULO HILUX PLACA OFU 7360DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502005	195,83
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EQUIPAMENTO MOTOPO DA DA SEMMA, ATRAVESA DA SOLICITAÇÃO 407/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/05/2023	512001	70,00
REF. A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS CORRETIVO E PREVENTIVO NOS VEICULOS	12/05/2023	512003	2.131,89

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**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

CAMONETE FORD RANGER PLACA QEO 3H23 E TOYOTA HILUX PLACA OFU 3535 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

REF. A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3H23 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/05/2023	518002	783,30
---	------------	--------	--------

REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENENROS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 11/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/05/2023	511003	1.335,65
--	------------	--------	----------

REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO HILUX PLACA OFU 7360 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502004	204,33
--	------------	--------	--------

REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. DED. EXCLUSIVA, OUTRAS REMUNERAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	502008	7.420,66
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS, GRAT. DED. EXCLUSIVA, AD. NOTURNO E OUTRAS REMUNERAÇÕES, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	02/05/2023	502017	15.480,59
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AD. TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE ABRIL/2023.	02/05/2023	502011	185,78
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. E OUTRAS REMUNERAÇÕES, PARA SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.	02/05/2023	502014	3.761,33
--	------------	--------	----------

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, 1/3 DE FERIAS, PROR. LIC. MAT. IPMR, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRAT. POR NIVEL SUPERIOR, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS ABRIL/2023.	02/05/2023	502019	18.302,39
--	------------	--------	-----------

REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA USO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 179/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502001	6.679,00
---	------------	--------	----------

REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 380/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502002	170,92
---	------------	--------	--------

REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR A SER UTILIZADO PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 131/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/05/2023	508003	4.449,90
--	------------	--------	----------

REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIV DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3H23 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/05/2023	518004	701,76
---	------------	--------	--------

REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO GLA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 112/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502003	2.300,00
---	------------	--------	----------

REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE UTILIZADO PELA SEMMA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 09/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502021	4.000,00
--	------------	--------	----------

REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA PRESTADO A SEMMA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 132/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502022	6.000,00
---	------------	--------	----------

REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/05/2023	505006	1.994,00
---	------------	--------	----------

REF. A DESPESA COM IPVA DE VEICULO FOR RANGER PLACA QEO 3H23 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 399/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/05/2023	508004	4.316,63
---	------------	--------	----------

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 ABRIL/2023.	02/05/2023	502007	26.900,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2023.	02/05/2023	502016	33.110,40
--	------------	--------	-----------

REF. A DESPESA COM RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FOR RANGER PLACA QEO 3H23 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 387/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/05/2023	505001	3.289,66
--	------------	--------	----------

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 MAIO/2023.	02/05/2023	502023	11,41
---	------------	--------	-------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 à 31/05/2023**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 MAIO/2023.	03/05/2023	503001	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 MAIO/2023.	04/05/2023	504002	28,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/05/2023	505007	12,42
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 MAIO/2023.	08/05/2023	508005	1,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	09/05/2023	509001	31,30
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 MAIO/2023.	10/05/2023	510002	27,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	11/05/2023	511006	39,62
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 MAIO/2023.	12/05/2023	512004	12,59
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 MAIO/2023.	15/05/2023	515003	60,34
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 MAIO/2023.	16/05/2023	516001	8,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	17/05/2023	517001	52,45
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 MAIO/2023.	18/05/2023	518005	15,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	19/05/2023	519001	25,36
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 MAIO/2023.	22/05/2023	522003	23,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	23/05/2023	523001	74,90
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 MAIO/2023.	24/05/2023	524001	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 MAIO/2023.	25/05/2023	525001	35,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	26/05/2023	526001	5,00
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 MAIO/2023.	29/05/2023	529001	24,43
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 MAIO/2023.	30/05/2023	530001	5,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	31/05/2023	531001	5,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 40000153018) DE UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023. 11/05/2023 511001 3.088,71

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. 02/05/2023 502010 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 MÊS DE ABRIL/2023. 02/05/2023 502013 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 ABRIL/2023. 02/05/2023 502018 16.898,13

Total executado na ação no mês R\$:

235.435,03

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

558.203,32

0,00

AÇÃO : 2136 Criação e Manut. da Un. Mun. de Conservação e Preservação

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 SERVIÇO DE CONSERTO AMPLIFICADOR DE AUDIO DA RADIO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA) ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 418/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2023	522002	630,00
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 11/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/05/2023	518003	894,88
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 140/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/05/2023	511002	31.202,49
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 50/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/05/2023	508002	30.183,05
REF. A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 59/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502006	29.237,18
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO DO SERRADO DISTRITA DE NOVA GLÓRIA(SEMMA). ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 59/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/05/2023	510001	15.144,84
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIRTA A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 79/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/05/2023	511005	11.455,00
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 76/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/05/2023	515001	30.413,50
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADERIA A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 33/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/05/2023	515002	61.300,00
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 79/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/05/2023	518001	3.710,00
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 50/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2023	522001	19.951,00
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 167/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/05/2023	505005	2.333,59
REF. A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL(SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 168/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/05/2023	508001	19.970,56
Total executado na ação no mês R\$:			256.426,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-220.841,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 199

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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508151	3.737,44
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508152	373,74
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508124	3.581,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2023	523019	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/05/2023	529024	112,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAIS DE AR UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/05/2023	510008	502,11
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 CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/21 PEGRAO PRESENCIAL Nº 461/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/05/2023	510007	542,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508086	7.169,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508085	11.894,42
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 MAIO/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.	29/05/2023	529017	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508084	15.523,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 19905063 AGRUPADORA 40000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508172	1.690,85
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2023	502021	21.200,00
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021.	02/05/2023	502023	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508082	13.744,46



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	95.352,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-560.274,74
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 770.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508153	12.806,71
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508154	1.280,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508106	1.676,11
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE DIREITO ADQUIRIDO DA SERVIDORA EFETIVA KAUANNA KELLY DA SILVA BARBOSA, LOTADO NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508107	581,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2023	530008	212,50
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.	23/05/2023	523017	312,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022 CONTRATO Nº 064/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2023	518025	587,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508088	25.983,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508048	8.245,19
REFERENTE DIREITO ADQUIRIDO DA SERVIDORA EFETIVA KAUANNA KELLY DA SILVA BARBOSA, LOTADO NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508097	6.733,60
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 MAIO/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.	29/05/2023	529007	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508087	52.224,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA ÁREA DE ESPECIALIDADE (PACOTE DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ELETIVA) DRA. ROSANGELA MURÇA A. COSTA, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 695/2021.	02/05/2023	502039	12.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ÁREA DE ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA Nº 004/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 552/2021.	02/05/2023	502040	12.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ÁREA DA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/21.	02/05/2023	502041	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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		
AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER (DRA. AMANDA COSTA SANTOS) NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	02/05/2023	502042	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 MAIO/2022, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502043	32.628,00		
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 MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502044	17.304,00		
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502045	15.336,00		
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502046	11.096,00		
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502047	13.000,00		
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 MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502048	14.676,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA (DR. PEDRO HENRIQUE B. SARDINHA), JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE MAIO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	02/05/2023	502049	30.082,00		
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 ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/05/2023	508164	6.359,51		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508047	7.190,18		

Total executado na ação no mês R\$:	302.950,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-599.848,45
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

implantação do banco de dados para agilizar e facilitar os serviços 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: 01/05/2023 à 31/05/2023**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: 01/05/2023 à 31/05/2023**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

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 DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA REFORMA PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 314/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	16/05/2023	516002	10.831,74
Total executado na ação no mês R\$:			10.831,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			19.168,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO VEÍCULO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	10/05/2023	510016	2.276,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 , ITILIZADO NO VEICULO ÔNIBUS, NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	10/05/2023	510017	5.817,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUAS QUE FORAM SOLICITADOS PARA CONSUMO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/05/2023	505019	213,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM SOLICITADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	03/05/2023	503004	701,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES SOLICITADAS PARA O QUE SE REFERE A ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	23/05/2023	523007	6.905,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES FESTIVAS "JUNINAS" REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 374/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	24/05/2023	524011	1.760,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL QUE FORA SOLICITADO PARA USO ADMINISTRATIVO E NAS OFICINAS ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	08/05/2023	508013	655,28
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇA QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA A PREVENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	25/05/2023	525008	311,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO EXTERNA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO Nº 561/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº55.	19/05/2023	519004	858,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 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 0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	24/05/2023	524002	1.206,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO (CAIXA D'ÁGUA) , PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	24/05/2023	524003	1.155,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, TIPO (VENTILADOR DE PAREDE) PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00122/22, MODALIDADE	09/05/2023	509005	198,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº51.

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV.	25/05/2023	525007	140,00
---	------------	--------	--------

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).	08/05/2023	508008	369,98
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO,MÊS MAIO DE 2023.	05/05/2023	505030	23,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS MAIO DE 2023.	05/05/2023	505031	23,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS MAIO DE 2023.	15/05/2023	515007	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO,MÊS MAIO DE 2023.	16/05/2023	516013	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS MAIO DE 2023.	16/05/2023	516014	11,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS MAIO DE 2023.	24/05/2023	524009	11,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 31.081-6 BL PSB/FNAS, MÊS MAIO DE 2023.	25/05/2023	525018	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS MAIO DE 2023.	25/05/2023	525020	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 31.081-6 BL PSB/FNAS, MÊS MAIO DE 2023.	26/05/2023	526008	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS MAIO DE 2023.	26/05/2023	526010	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO,MÊS MAIO DE 2023.	26/05/2023	526012	11,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS MAIO DE 2023.	26/05/2023	526013	11,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CURSOS PROFISSIONALIZANTES E OFICINAS EM GERAL - PARA OFICINA DE ARTESANATO COM OS USUÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº57.	24/05/2023	524001	9.285,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME UC Nº 0008458049	03/05/2023	503014	906,01
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	32.921,05
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	72.757,29
--	-----------

0,00

AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 16.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GILRAT - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. ABRIL/2023	15/05/2023	515001	1.600,42
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. ABRIL/2023	15/05/2023	515002	16.004,24
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 04/2023	02/05/2023	502002	4.614,56
REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA MANUTENCAO E REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MUSICA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 016/2023 - CONTRATO: 0438/22 - LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -	22/05/2023	522001	160,00
REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA MANUTENCAO E REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MUSICA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 016/2023 - CONTRATO: 0429/22 - LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -	22/05/2023	522002	392,00
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA MANUTENCAO E REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MUSICA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 016/2023 - CONTRATO: 0435/22 - LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -	22/05/2023	522003	240,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 04/2023	02/05/2023	502001	3,26
REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO "LEI PAULO GUSTAVO PARA MUNICÍPIOS: DO ACESSO Á EXECUÇÃO DOS RECURSOS". LEI COMPLEMENTAR 195/2022..	17/05/2023	517020	1.999,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 05/2023	03/05/2023	503001	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 05/2023	09/05/2023	509001	46,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 05/2023	17/05/2023	517021	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 05/2023	18/05/2023	518038	195,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 05/2023	19/05/2023	519002	379,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 05/2023	22/05/2023	522004	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 05/2023	23/05/2023	523001	80,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 05/2023	25/05/2023	525001	11,50
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 04/2023	19/05/2023	519001	65,16
Total executado na ação no mês R\$:			25.896,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			870.471,48
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DO IPPUR, DESCONTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 04/2023.	11/05/2023	511003	12.907,85
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DO IPPUR, DESCONTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 04/2023.	11/05/2023	511004	1.290,78
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPPUR, DESCONTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 04/2023.	08/05/2023	508010	256,91
REF. A PORTARIA Nº47/2023-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 PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS-UFT, PARA ASSINAR O CONVÊNIO DO PLANMOB. PERIODO 05/2023.	12/05/2023	512012	3.800,00
REF. A PORTARIA Nº 50/2023-GP-IPPUR, ONDE FORAM CONCEDIDAS 07 (SETE) DIÁRIAS A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO IPPUR: JACKELINY SANTOS VARGAS DA SILVA MUNIZ; COM A FINALIDADE DA MESMA IR ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM A DEPUTADA FEDERAL ELCIONE BARBALHO. PERIODO 05/2023.	23/05/2023	523032	5.440,00
REF. A PORTARIA Nº 51/2023-GP-IPPUR, ONDE FORAM CONCEDIDAS 07 (SETE) DIÁRIAS A DIRETORA PRESIDENTE DO IPPUR: FERNANDA DE ALMEIDA BARROS; COM A FINALIDADE DA MESMA IR ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM A DEPUTADA FEDERAL ELCIONE BARBALHO. PERIODO 05/2023.	23/05/2023	523033	5.320,00
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 05/2023.	30/05/2023	530010	278,67
REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA SITUADO A SEDE DO IPPUR, NO PERÍODO DE 05/2023.	10/05/2023	510002	3.850,89
REF. A AMANUTENÇÃO DA FOSSA SEPTICA DO IPPUR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO 04/2023.	17/05/2023	517009	160,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS DEPARTAMENTOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO 04/2023.	08/05/2023	508009	3.820,35
REF. A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA O DEPARTAMENTO REGULAR E FISCALIZAÇÃO DO IPPUR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO 04/2023.	04/05/2023	504001	49,00
REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO IPPUR, COM A RECEITA FEDERAL Nº PGFN - SISPAR: 002494251, PARCELA 48/60. MÊS DE 05/2023.	11/05/2023	511006	969,88
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E POR EXCLUSIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 05/2023.	30/05/2023	530012	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 05/2023.	30/05/2023	530014	9.663,31
REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GLP EM BOTIJÃO, PARA O IPPUR. PERIODO MARÇO E ABRIL DE 2023.	09/05/2023	509002	701,00
REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE REDENÇÃO-PA. PERIODO 04/2023.	10/05/2023	510006	935,75
REF. A REVISÃO REALIZADA NO VEICULO BRÓS, PLACA RWT7H82, VEICULO OFICIAL DO IPPUR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO 05/2023.	31/05/2023	531001	113,00
REFERENTE RRT DE CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR WANDERLEI DA SILVA JUNIOR CAU NºA139303-0 RRT Nº 13043344. EM PROL DA REUB DO SETOR JARDIM CUMARU.	02/05/2023	502006	115,18
REFERENTE RRT DE CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR WANDERLEI DA SILVA JUNIOR CAU NºA139303-0 RRT Nº 13093676. EM PROL DA REUB DO SETOR PLANALTO II.	16/05/2023	516002	115,18
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 04/2023.	02/05/2023	502005	1.200,00
REF. A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 13.077, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PERIODO 05/2023.	02/05/2023	502017	53,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 SERVIÇOS CARTORARIOS PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERIODO 04/2023.		03/05/2023	503007	995,10	
REF. A PLOTAGEM DOS MAPAS DO SETOR SERRINHA E JARDIM CUMARU PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.		05/05/2023	505004	450,00	
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. PERIODO 04/2023.		08/05/2023	508007	1.200,00	
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 04/2023.		08/05/2023	508008	1.400,00	
REF. A AQUISIÇÃO DE CAIBROS PARA QUE SEJAM FEITAS ESTRUTURAS PARA PLACAS DE EMBARGOS DOS LOTEAMENTOS IRREGULARES. PERIODO 04/2023.		08/05/2023	508011	170,00	
REF. A CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL P/ A PREGOEIRA DO INTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR.		10/05/2023	510005	133,00	
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DO IPPUR. PERIODO 05/2023.		17/05/2023	517010	2.126,67	
REF. A RECARGAS DE TONNER HP 285A, PARA IMPRESSORA DO NUCLEO REGULAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO 05/2023.		22/05/2023	522024	90,00	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.		30/05/2023	530001	150,00	
REF. A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PERIODO 05/2023.		30/05/2023	530025	268,00	
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (MARABÁ/ BRASILIA E BRASILIA/ MARABÁ) DESTINADAS A DIRETORA PRESIDENTE E A DIRETORA ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. PERIODO 05/2023.		22/05/2023	522025	6.665,80	
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 05/2023.		30/05/2023	530011	33.820,00	
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 05/2023.		30/05/2023	530013	32.038,03	
REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO KWID, COM PLACA QVU9I07 - VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERIODO DE 05/2023.		11/05/2023	511001	235,73	
REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO BROS, COM PLACA RWT7H82 - VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERIODO DE 05/2023.		11/05/2023	511002	160,87	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		02/05/2023	502054	72,40	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		03/05/2023	503180	85,20	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		04/05/2023	504025	196,80	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		05/05/2023	505032	282,90	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		08/05/2023	508171	172,80	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		09/05/2023	509045	175,50	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 05/2023		10/05/2023	510028	57,50	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		10/05/2023	510029	208,80	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		11/05/2023	511037	241,10	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 05/2023		12/05/2023	512010	23,00	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		12/05/2023	512011	252,90	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		15/05/2023	515028	172,20	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		16/05/2023	516027	150,60	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		17/05/2023	517054	93,90	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		18/05/2023	518052	106,50	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.		19/05/2023	519040	122,70	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 05/2023.	22/05/2023	522038	99,70
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 05/2023	23/05/2023	523026	34,50
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.	23/05/2023	523027	80,10
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.	24/05/2023	524049	174,00
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.	25/05/2023	525032	184,90
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.	26/05/2023	526025	106,80
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.	29/05/2023	529037	60,10
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 05/2023	30/05/2023	530022	11,50
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.	30/05/2023	530023	87,60
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 05/2023.	31/05/2023	531025	127,00
REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PUBLICADO EM 20/03/2023.	09/05/2023	509004	150,00
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERIODO DE 04/2023.	04/05/2023	504003	2.126,58
REF. A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DO SETOR SÃO JOSE. PERIODO 05/2023.	31/05/2023	531002	500,00
REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES DO IPPUR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COMPETENCIA 04/2023.	08/05/2023	508006	505,74
REF. A LINHA TELEFONICA DO OI FIXO DO IPPUR NO PERÍODO DE 04/2023.	09/05/2023	509001	102,93
REF. A ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 04/2023.	02/05/2023	502004	5.000,00
REF. AO CONVÊNIO 002/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS- UFT, O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, E A FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS-FAPTO, PARA REGULAMENTAR O PROJETO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA PARTICIPATIVO E SUSTENTÁVEL DE REDENÇÃO-PA.	15/05/2023	515029	695.671,83
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 05/2023.	30/05/2023	530009	1.327,00

Total executado na ação no mês R\$:

853.987,28

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

-135.825,41

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 prédio 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: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508133	312,48
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508134	31,24
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508127	2.585,04
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 AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO CANINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.	17/05/2023	517019	102,00
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, NOS MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 015/2023 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2023	523004	1.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508038	911,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508094	5.534,31
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 MAIO/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.	29/05/2023	529013	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2023.	08/05/2023	508037	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 ABRIL/2023.	08/05/2023	508093	12.105,40
Total executado na ação no mês R\$:			24.917,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			267.274,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 MAIO/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.	29/05/2023	529011	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 ABRIL/2023.	02/05/2023	502072	138,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	31/05/2023	531021	123,98
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 ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/05/2023	508169	493,60
Total executado na ação no mês R\$:			890,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.702,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

PROGRAMA 1261 Hospitais

Descrição:

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

AÇÃO : 1116 Construção e Ampliação de Hospitais

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), COM VISTAS A VIABILIZAR A ELABORAÇÃO DP PROJETO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2023	511001	96,62
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO PERÍODO DE 01 A 25/05/2023, SENDO 12,83% DO VALOR TOTAL DA OBRA, DE ACORDO PROCESSO Nº 2021/1293551 CONVÊNIO Nº 16/2022, TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE AO PROC. LICITATÓRIO 136/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 CONTRATO DE Nº 577/2022, CONFORME O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	25/05/2023	525004	82.965,83
Total executado na ação no mês R\$:			83.062,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-61.255,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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\$
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº20 PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL.	24/05/2023	524036	1.633,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA: JUJ- 9796, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	02/05/2023	502038	57,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 03, PATRIMÔNIO: 25187 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO CONSOLAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM PLANTIO 2023/2024.	17/05/2023	517052	3.431,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº 06, PATRIMÔNIO: 25187 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM PLANTIO 2023/2024.	17/05/2023	517053	4.948,24
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR S-100 Nº 06, PATRIMÔNIO: 25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	24/05/2023	524024	2.263,06
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT - 4030 Nº 07, PATRIMÔNIO 30520, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL, PLANTIO 2023/2024, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA.	24/05/2023	524025	1.089,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIS YAMAR Nº 22, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO PAU D'ARQUINHO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM 2023/2024.	24/05/2023	524027	2.361,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01914/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX 0505 Nº 16 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2021/2022.	24/05/2023	524034	956,93
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220L9SB IDENTIFICAÇÃO Nº 18 CHASSI HBRR220CPL0006148, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO ARRAIAPORÁ I.	24/05/2023	524035	5.446,60
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220L9SB IDENTIFICAÇÃO Nº 17 CHASSI HBRR220CPL000409, QUE PRESTA SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL.	24/05/2023	524037	7.693,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº 02 PATRIMÔNIO: 29140, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA IANJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM PLANTIO 2023/2024.	24/05/2023	524047	3.186,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIS YAMAR Nº 23, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO CONSOLAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM 2023/2024.	24/05/2023	524048	3.213,49
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAPAGEM EM PNEUS DE MAQUINAS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	25/05/2023	525028	10.284,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE HILLUX PLACA: 2E84, QUE ATENDER OS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	31/05/2023	531020	3.342,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA: JUJ- 9796, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	02/05/2023	502037	366,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº20 PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL.	24/05/2023	524026	3.886,34
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR S100 Nº 06, PATRIMÔNIO: 25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	24/05/2023	524028	1.541,12
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR TT - 4030	24/05/2023	524029	1.701,33



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

Nº 07, PATRIMÔNIO 30520, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOLO FÉRTIL, PLANTIO 2023/2024, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIS YAMAR Nº 22, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO PAU D'QUINHO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM 2023/2024.	24/05/2023	524030	865,85
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220L9SB INDENTIFICAÇÃO Nº17 CHASSI HBRR220CPL000409, QUE PRESTA SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL.	24/05/2023	524031	1.453,40
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220L9SB INDENTIFICAÇÃO Nº18 CHASSI HBRR220CPL0006148, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO ARRAIAPORÁ I.	24/05/2023	524032	1.195,40
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DO VOLKSVAGEM 17,230 WORKER 4X2, PLACA: QDX 0505 Nº 16 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2021/2022.	24/05/2023	524033	5.333,44
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº 02 PATRIMÔNIO: 29140, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA IANJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM PLANTIO 2023/2024.	24/05/2023	524042	1.160,59
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº 03 PATRIMÔNIO: 25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CONSOLAÇÃO , ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	24/05/2023	524043	18.317,44
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	24/05/2023	524044	7.157,78
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº 06 PATRIMÔNIO: 25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM PLANTIO 2023/2024.	24/05/2023	524045	3.686,82
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIS YAMAR Nº 23, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO CONSOLAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM 2023/2024.	24/05/2023	524046	1.862,52
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	98.436,16
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	467.047,09
--	------------

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NO 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.	10/05/2023	510004	2.421,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ,CONFECÇÃO DE CAMISETAS GOLO POLO BORDADA, PARA OS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00156/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº59.	19/05/2023	519003	186,00
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPMR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - MÊS DE ABRIL 2023	02/05/2023	502017	907,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL QUE FORAM SOLICITADOS PELO PROGRAMÁ CRIANÇA FELIZ - PCF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 009/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	08/05/2023	508015	906,30
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO de REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF.	25/05/2023	525015	81,50
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 ABRIL 2023.	02/05/2023	502028	4.279,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE ABRIL 2023.	02/05/2023	502011	4.442,52
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 ABRIL 2023.	02/05/2023	502029	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 MAIO DE 2023.	05/05/2023	505029	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS MAIO DE 2023.	16/05/2023	516012	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS MAIO DE 2023.	24/05/2023	524008	23,00
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 ABRIL 2023.	02/05/2023	502012	4.293,40
Total executado na ação no mês R\$:			33.463,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			278.033,76
			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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 231

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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.