

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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 JUNHO/2023.	09/06/2023	609009	19.855,34
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	09/06/2023	609010	50,88
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	20/06/2023	620027	11.469,10
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	20/06/2023	620028	595,01
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	20/06/2023	620031	2,12
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	22/06/2023	622007	286,74
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	23/06/2023	623001	239.951,94
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	630041	13.891,98
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 18.018-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	630042	2,33
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA Nº 283.141-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	630044	509,54
Total executado na ação no mês R\$:			286.614,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			592.228,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02240/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. - CONTRATO Nº 129/23.	16/06/2023	616013	1.822,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02644/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONTRATO 129/23.	30/06/2023	630139	6.077,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602029	2.490,89
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602044	897,28
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	13/06/2023	613019	5.679,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02313/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/06/2023	621033	205,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02346/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000213/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	26/06/2023	626017	330,60
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).	01/06/2023	601120	32.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	07/06/2023	607048	996,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02319/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CAIXA ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	22/06/2023	622010	171,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02645/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNÓLOGIA E SEUS ÓRGÃOS ANEXOS.	30/06/2023	630137	4.794,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02311/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/06/2023	621032	167,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02269/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I..	20/06/2023	620021	27.761,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00709/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE HARDWARE PARA ATENDER AS	30/06/2023	630131	22.373,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602107	3.960,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602110	5.833,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602104	4.734,85
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602108	5.709,33
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602105	20.300,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602109	7.955,00
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02359/23	26/06/2023	626019	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 26/05/2023 À 25/06/2023

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02360/23	26/06/2023	626020	4.930,00
---	------------	--------	----------

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 26/05/2023 À 25/06/2023.

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	07/06/2023	607043	138,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA SER USADO POR SERVIDORES PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	13/06/2023	613018	112,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE IND. COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602112	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602103	14.277,81
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602106	4.000,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	189.592,34
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-401.186,28
--	-------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demanadas 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 MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº S 3017564675,108503076,50030105,50501094,50313697,50039722,109211869,50771008,50236145,50410676,50112152,50818306,3017569260,50386945,50214320 ANEXO(S).	01/06/2023	601145	5.233,14
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D'ÁGUA, INSTALADA NA RUA TRÊS, S/N, QUE ABASTECE O SETOR FRIGORIFICO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº S ,50386945, ANEXO(S).	22/06/2023	622005	729,59
REF. DIFERENÇA PELO FORN. DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA BRUTA RELATIVO AOS MES DE DEZ/2022 A MAI/2023, CONF. RELATÓRIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.	30/06/2023	630140	2.809.348,23
Total executado na ação no mês R\$:			2.815.310,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.968.348,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS PNEUS DO TRATOR FORD 7630 E DA PATROL XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.	02/06/2023	602128	9.936,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02149/23	12/06/2023	612025	261,10
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 NA CAMIONETE S-10, PLACA QQS-8B15, DE USO DESTA SECRETARIA.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02163/23	13/06/2023	613038	1.211,50
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 NO VEÍCULO CAMIONETE RANGER, PLACA JWD-0501, DE USO DESTA SECRETARIA.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02164/23	13/06/2023	613039	587,48
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 NA CAMIONETE L-200 TRITON, PLACA QEN-9843, DE USO DESTA SECRETARIA.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02167/23	13/06/2023	613040	352,49
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 NO VEÍCULO AMAROK, PLACA QET-OE13, DE USO DESTA SECRETARIA.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02169/23	13/06/2023	613041	718,03
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 NA CAMIONETE S-10, PLACA QQS-8B15, DE USO DESTA SECRETARIA.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02176/23	13/06/2023	613042	1.853,81
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 NA CAMIONETE S-10, PLACA OTA-1000, DE USO DESTA SECRETARIA.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PLACA JLU-9836.	14/06/2023	614022	142,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02248/23	16/06/2023	616030	13.003,76
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 DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI/ Nº01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02243/23	16/06/2023	616031	1.089,32
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 TRATOR MODELO: 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02244/23	16/06/2023	616032	1.838,23
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 DA CAREGADEIRA NEW ROLLAND/12B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02245/23	16/06/2023	616033	1.383,83
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 CAMINHÃO PRANCHA PLACA: BNT:7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02246/23	16/06/2023	616034	1.292,45
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 CAMINHÃO VOLKS PLACA: NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02247/23	16/06/2023	616035	2.709,68
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 DA ESCAVADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02249/23	16/06/2023	616036	5.582,77
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.:			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TANQUE PIPA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Pedido gerado 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 NA MONTANA NSX-8321, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616044	819,85
--	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02254/23

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 CAMINHÃO VOLKS PLACA: DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/06/2023	619030	2.321,18
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02264/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000053/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5917. DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619036	62,00
---	------------	--------	-------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02252/23

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 DA ESCAVADEIRA CATERPILLAR/ Nº02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/06/2023	620022	7.263,04
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02253/23

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 DA PATROL NEW ROLLAND/FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/06/2023	620023	3.916,11
---	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02255/23

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 CAMINHÃO PRANCHA PLACA: BNT-7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/06/2023	620024	783,30
---	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02257/23

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 CAMINHÃO VOLVO PLACA: AXP: 3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/06/2023	620025	1.566,60
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02259/23

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 VEÍCULO CAMIONETE L-200 PLACA: QEN: 9843, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/06/2023	620026	900,80
---	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02260/23

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 VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET S-10 PLACA: QQS: 8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/06/2023	620029	234,99
--	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02261/23

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 CAMINHÃO MB BENS PLACA: IIZ: 5080, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/06/2023	620030	783,30
--	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02406/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DO CAMINHÃO VOLKS, PLACA: JVL-3484. DE USO DESTA SECRETARIA.	30/06/2023	630123	4.728,03
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02408/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.	30/06/2023	630124	1.050,28
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02409/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DO TRATOR VALTRA A 950, DE USO DESTA SECRETARIA.	30/06/2023	630125	1.112,20
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02407/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS	30/06/2023	630126	9.547,74
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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
EM PNEUS DA PATROL XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ÓLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA.	06/06/2023	606029	1.537,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA JVL-3484, DE USO DESTA SECRETARIA.	06/06/2023	606030	2.675,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA.	06/06/2023	606032	1.878,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CASE 845 / FG-140 E XCMG, E USO DESTA SECRETARIA.	06/06/2023	606033	8.899,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO L-200, PLACA QEN-9843, DE USO DESTA SECRETARIA.	06/06/2023	606034	4.684,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO AXP-3110, DE USO DESTA SECRETARIA.	06/06/2023	606035	2.480,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO QDL-5113, DE USO DESTA SECRETARIA.	07/06/2023	607039	16.865,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA.	07/06/2023	607040	6.742,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DESTA SECRETARIA.	07/06/2023	607041	17.435,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10 PLACA QQS-8B15, DE USO DESTA SECRETARIA.	07/06/2023	607042	758,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMIONETE F-4000, DE USO DESTA SECRETARIA.	07/06/2023	607044	8.071,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA F-4.000, PLACA KFA-8855. DE USO DESTA SECRETARIA.	07/06/2023	607045	1.684,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, DE USO DESTA SECRETARIA.	07/06/2023	607046	9.331,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RANGER, PLACA JWD:0501, DE USO DESTA SECRETARIA	07/06/2023	607047	632,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMIONETE S-10, PLACA QQS-8B15 DE USO DESTA SECRETARIA.	12/06/2023	612021	1.400,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA L-200 TRITON, PLACA QEN-9843, DE USO DESTA SECRETARIA.	12/06/2023	612022	1.330,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - ÓLEO E GRAXA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS, DE USO DESTA SECRETARIA.	13/06/2023	613030	10.571,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NA PATROL (S) CASE 845, FG-140 E XCMG. DE USO DESTA SECRETARIA.	13/06/2023	613031	8.355,07
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10, PLACA QQS-8B15, DE USO DESTA SECRETARIA.	13/06/2023	613032	1.723,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12B, DE USO DESTA SECRETARIA.	13/06/2023	613033	2.752,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA.	13/06/2023	613034	1.032,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESCAVADEIRA CATERPILLAR 320 Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA.	13/06/2023	613035	1.677,15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10, PLACA OTA-1000, DE USO DESTA SECRETARIA.	13/06/2023	613036	3.978,27
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02180/23	13/06/2023	613037	234,99
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 NA CAMIONETE S-10, PLACA QQS-8B15, DE USO DESTA SECRETARIA.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PLACA JLU-9836, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2023	614020	1.100,98		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616007	7.301,40		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET-78, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616014	1.785,70		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616015	500,95		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MONTANA NSX-8321, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616016	1.818,46		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616017	10.513,16		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC VOLVO, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616018	2.185,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616019	1.062,36		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA: BNT-7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/06/2023	616020	1.378,73		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACA: NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/06/2023	616021	6.507,88		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS PLACA: DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/06/2023	616022	1.231,35		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MONTANA NSX-8321, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616023	819,85		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616024	5.400,80		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA NEW ROLLAND/12B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/06/2023	616025	3.868,71		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 26.260 PLACA: JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/06/2023	616026	4.731,72		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616027	1.451,25		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO AXP-3110, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616028	2.952,32		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS	16/06/2023	616029	6.375,06		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FG-140, DE USO DESTA SECRETARIA.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DE USO DESTA SECRETARIA.	16/06/2023	616043	1.672,36
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESCAVADEIRA CATERPILLAR 302 Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619019	1.849,45
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 01, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619020	1.437,92
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MAQUINA PATROL CASE 845, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619021	1.719,14
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMIONETE CHEVROLET S-10, PLACA QQS-8B15, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619022	4.097,04
---	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE L-200 TRITON PLACA QEN-9843, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619023	2.245,57
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO AXP-3I10, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619024	834,34
--	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - ÓLEO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA BNT-7410, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619025	481,60
---	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - ÓLEO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619026	735,30
--	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE MODELO F-4.000, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619027	130,72
---	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619028	1.941,91
---	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA DVA-4066, DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619029	1.456,84
---	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02265/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000053/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5917. DE USO DESTA SECRETARIA.	19/06/2023	619035	320,00
--	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - ÓLEO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA.	22/06/2023	622008	7.397,29
---	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, FG-145 E XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.	22/06/2023	622009	11.140,10
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	292.233,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	33.913,49
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Edificações Publicas

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/22, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANÝARA MARINHO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DO MP Nº 001/2022-MP/3º PJR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA, REFERENTE O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 31/05/2023 E CONTRATO DE Nº 401/2022.	06/06/2023	606010	36.751,87
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000093/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANÝARA MARINHO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DO MP Nº 001/2022-MP/3º PJR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA. REFERENTE O 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 31/05/2023 A 29/06/2023. CONTRATO DE Nº 401/2022.	30/06/2023	630117	177.767,63
Total executado na ação no mês R\$:			214.519,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.596.172,83
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0042 Controle Interno

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 65.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 18

PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

Quantidade para o ano de 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

AÇÃO : 2028 Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-API

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	13/06/2023	613016	1.447,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS QUE FORAM UTILIZADOS E SOLICITADOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/06/2023	605018	580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTTIÃO 13KG QUE FORAM UTILIZADOS E SOLICITADOS NAS DEMANDAS DAS REFEIÇÕES JUNTO AOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - "ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL" - ILPI. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	21/06/2023	621002	580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA O FEITO DA ALIMENTAÇÃO PARA OS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA IDOSA - ANTONIO HENEIQUES DO AMARAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	01/06/2023	601001	1.350,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ANTONIO HENRIQUES DO AMARAL - ILPI. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	01/06/2023	601019	6.504,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ANTONIO HENRIQUE DO AMARAL- ILPI. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	13/06/2023	613022	875,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	01/06/2023	601013	1.553,23
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 MAIO/2023,CONFORME UC Nº 0014285539 .	07/06/2023	607002	2.875,44
Total executado na ação no mês R\$:			15.766,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.662,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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.



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: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 23

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 62.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 80.	13/06/2023	613007	2.161,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS QUE FORAM SOLICITADOS E UTILIZADOS PELO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/06/2023	605013	842,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁ E AGUA QUE FORAM UTILIZADOS E SOLICITADOS ATRAVÉS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	21/06/2023	621001	865,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS UTILIZADOS NO FEITIO DA ALIMENTAÇÃO DOS ASSISTIDOS ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	01/06/2023	601004	504,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O FEITIO DAS REFEICOES AOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	01/06/2023	601020	3.059,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, SOLICITADOS PARA O CONSUMO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PRGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	06/06/2023	606002	6.988,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, QUE SERÃO UTILZADOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA INTERNA COM OS ACOLHIDOS ATRAVÉS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	22/06/2023	622004	700,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL, A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGO MUNICIPAL JANYARIA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00139/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº55.	27/06/2023	627004	3.230,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO (TINTA ESMALTE) , PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	01/06/2023	601006	841,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, A SER UTILIZADO NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGO MUNICIPAL JANYARIA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0080/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº38.	27/06/2023	627005	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO (PRÉDIO PRÓPRIO) -CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME UC Nº 0008410941.	01/06/2023	601015	2.232,97
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 MAIO/2023, CONFORME UC Nº 0008410941.	07/06/2023	607003	71,69
Total executado na ação no mês R\$:			23.248,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.289,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023**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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CAMISETAS, PARA USO NA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº156/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº59.	02/06/2023	602036	1.054,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUAS EM GALAO E EM COPOS UTILIZADAS NA 13ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REALIZADA ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL - CMAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	21/06/2023	621007	822,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA DIVULGAÇÃO DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00208/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº86.	05/06/2023	605023	3.480,10
Total executado na ação no mês R\$:			5.356,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			16.998,05
			0,00

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº175/2023 CRAS	01/06/2023	601007	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LOCOMOÇÃO - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº 177/2023 CRAS	02/06/2023	602003	550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADI E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº0032/2023 CREAS	02/06/2023	602004	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LOCOMOÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº0031/2023 CREAS	05/06/2023	605001	-550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LOCOMOÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº0031/2023 CREAS	05/06/2023	605001	550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº178/2023 CRAS	05/06/2023	605003	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº164/2023 CRAS	05/06/2023	605004	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº231/2023 SEMADS.	05/06/2023	605006	200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER N º179/2023 CRAS.	05/06/2023	605008	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER N º238/2023 SEMADS	12/06/2023	612001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER N º182/2023 CRAS.	12/06/2023	612003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER N º033/2023 CREAS.	12/06/2023	612004	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER N º0034/2023 CREAS.	12/06/2023	612005	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL N º 239/2023 SEMADS.	12/06/2023	612006	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER N º243/2023 SEMADS.	13/06/2023	613002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO - AUXILIO MORADIA- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL N º 183/2023 SEMADS.	13/06/2023	613006	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER N º247/2023 SEMADS.	14/06/2023	614004	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER N º240/2023 SEMADS.	15/06/2023	615001	200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL N º 245/2023 SEMADS.	15/06/2023	615002	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 244/2023 SEMADS	15/06/2023	615003	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2023 : 1	Valor para o ano de 2023 R\$: 450.000,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER N°246/2023 SEMADS.	16/06/2023	616001	400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E AGUA- PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL N° 248/2023 SEMADS	16/06/2023	616002	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL N° 186/2023 SEMADS	16/06/2023	616003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LOCOMOÇÃO - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER N°0036/2023 CREAS	16/06/2023	616004	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO CONSTRUÇÃO - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL N° 242/2023 SEMADS.	19/06/2023	619001	400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO CONSTRUÇÃO - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL N° 252/2023 SEMADS	19/06/2023	619002	400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO CONSTRUÇÃO - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER 256/2023 SEMADS	20/06/2023	620010	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E AGUA - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER 266/2023 SEMADS	20/06/2023	620011	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER 257/2023 SEMADS	21/06/2023	621010	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LUZ E AGUA - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER N° 254/2023 SEMADS	22/06/2023	622002	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA II, PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 037/2023-CREAS.	27/06/2023	627001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 009/2023-SEMADS..	27/06/2023	627003	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL N° 277/2023 SEMADS	27/06/2023	627007	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER N° 278/2023 SEMADS	27/06/2023	627010	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILI MORADIA - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER N°191/2023 CRAS.	28/06/2023	628001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER N°144/2023 CRAS.	28/06/2023	628002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 193/2023-CRAS.	28/06/2023	628003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL N° 275/2023 SEMADS	28/06/2023	628008	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL N° 276/2023 SEMADS	28/06/2023	628009	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO CONSTRUÇÃO - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER 268/2023 SEMADS	29/06/2023	629001	900,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER N°194/2023 CRAS.	29/06/2023	629002	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	450.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALOIMENTAÇÃO, PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 196/2023-CRAS.	29/06/2023	629003	300,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER Nº 274/2023 SEMADS	29/06/2023	629008	300,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LUZ E AGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER Nº270/2023 SEMADS	30/06/2023	630001	400,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 260/2023-SEMADS.	30/06/2023	630002	500,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 180/2023-CRAS.	30/06/2023	630003	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 185/2023-CRAS.	30/06/2023	630004	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 188/2023-CRAS.	30/06/2023	630005	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 162/2023- CRAS.	30/06/2023	630006	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 200/2023-CRAS.	30/06/2023	630007	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA BENEFICIÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 198/2023-CRAS.	30/06/2023	630008	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO GLP -13, REFERENTE AO AUXÍLIO GÁS OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM OS PARECERES DE Nº 111/23,159/23, 181/23,179/23, 171/23 TOOS EM ANEXO NESTA SOLICITAÇÃO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 207/2021. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/06/2023	605012	725,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 OFERTADOS ATRÁVES DO BENEFICIO EVENTUAL/AUXILIO GÁS, CONFORME PARECERES EM ANEXO DE Nº 236/2023,234/2023,230/2023,228/2023,204/2023 ATRÁVES DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	21/06/2023	621009	725,00		
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 VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 021/23, 218/23, 024/23, 022/23, 023/23, 209/23, 019/23, 020/23, 187/23, 011/23, 009/23, 010/23, ATRÁVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 061/23. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº007/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº03.	12/06/2023	612008	11.122,05		
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 173/23, 139/23,016/23, 141/23, 019/23, 020/23, 186/23,195/23, 200/23, 203/23, 205/23, 207/23, 215/23, 170/23(CRAS) 224/23, 225/23, 171/23, 229/23. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 588/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00142/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº57.	12/06/2023	612009	3.615,75		
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 190/23,185/23, 026/23, 216/23, 219/23, 220/23, 222/23. ATRÁVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 587/2022. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00142/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº57.	12/06/2023	612010	1.179,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDER O CONTINGENTE ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME P.S DE Nº 021/23, 218/23, 024/23, 226/23, 022/23, 023/23, 209/23, 019/23, 020/23, 187/23, 189/23. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 061/23. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0007/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº03.

12/06/2023 612007 27.441,63

Total executado na ação no mês R\$:	63.608,43
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	177.924,60
--	------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS SOLICITADOS POR MEMORANDO TENDO O ASSUNTO AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O FORRÓ REALIZADO JUNTO AO PÚBLICO ATIVO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	21/06/2023	621012	281,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, PARA OS ÔNIBUS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	13/06/2023	613005	1.791,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	13/06/2023	613015	2.180,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUAS EM COPOS E DE 200 ML SOLICITADAS E UTILIZADAS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	21/06/2023	621006	851,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA O FEITO DA ALIMENTAÇÃO PARA OS ENCONTROS QUE SÃO OFERECIDOS PARA O PÚBLICO ALVO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	01/06/2023	601003	1.013,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO SOLICITADO PARA FAZER O LANCHE PARA A CONFERENCIA DO SUAS QUE IRÁ SER REALIZADA NO DIA 13 E 14 DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	05/06/2023	605024	374,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, SOLICITADOS PARA SER SERVIDO NA DATA 13 DE JUNHO 2023 PARA AS GESTANTES DA OFICINA ELOS DE PROTEÇÃO ATRAVÉS DO PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	06/06/2023	606003	123,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM SOLICITADOS PARA LANCHE COM O PÚBLICO ATIVO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	12/06/2023	612011	1.288,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, SOLICITADOS POR MEMORANDO TENDO O ASSUNTO AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O FORRÓ REALIZADO JUNTO AO PÚBLICO ATIVO NAS DATAS 20 E 22 DE JUNHO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	15/06/2023	615004	917,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, SOLICITADOS PARA USO NA FISIOTERAPIA JUNTO AO PÚBLICO ALVO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	15/06/2023	615006	768,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, SOLICITADOS PARA SER SERVIDO NA DATA 27 DE JUNHO NO AUDITÓRIO DO CRAS - OFICINA ELOS DE PROTEÇÃO - ATRAVÉS DO PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	16/06/2023	616014	162,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, ITENS QUE FORAM SOLICITADOS PARA AQUISIÇÃO DO QUE SERÁ UTILIZADO NA FESTA JUNINA, NA DATA DE 29/06/2023 PARA O PÚBLICO ATIVO ATRAVÉS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE	19/06/2023	619006	1.653,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA USO NA FISIOTERAPIA JUNTO AO PÚBLICO ALVO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	23/06/2023	623003	649,35
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS.	01/06/2023	601009	1.503,93
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	20/06/2023	620008	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KIT DE REFIS QUE FORAM NECESSÁRIOS E SOLICITADOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.	26/06/2023	626010	479,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS FAZER AS TROCAS PARA PREVENÇÃO EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	14/06/2023	614012	969,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS TIPO POLTRONA COM BRAÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00122/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº51.	02/06/2023	602035	10.064,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	28/06/2023	628007	560,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	01/06/2023	601018	6.802,75
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS TIPO FAIXA EM LONA, UTILIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00208/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº86.	05/06/2023	605011	357,80
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

33.092,85

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

10.397,48

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	13/06/2023	613010	4.283,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	13/06/2023	613011	2.178,26
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 MAIO 2023	02/06/2023	602009	3.135,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, TIPO MONITOR 24 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	16/06/2023	616009	3.409,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, TIPO COMPUTADORES DESKTOP CORE I3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	20/06/2023	620005	6.480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA QUE FORAM UTILIZADAS E SOLICITADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/06/2023	605015	342,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA TIPO GALAO 20LTS UTILIZADA E SOLICITADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	21/06/2023	621003	228,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEMANDA DO CADUNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	05/06/2023	605027	1.578,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA QUE FORAM NECESSÁRIAS NAS CENTRAIS DAS SALAS 2,3,4 E 5 DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CADUNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	14/06/2023	614005	988,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA QUE FORAM NECESSÁRIAS NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NA SALA DO COORDENADOR E SOLICITADA ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	14/06/2023	614006	169,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA QUE FORAM NECESSÁRIAS NA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	14/06/2023	614007	117,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA QUE FORAM NECESSÁRIAS NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DA RECEPÇÃO DO CADUNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	14/06/2023	614008	263,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO TRITON L-200 PLACA QVF-4335 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	16/06/2023	616005	117,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO STRADA - PLACA QEN-5633 UTILIZADO NAS ATIVIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -PBF. CORRESPONDENTE AO	16/06/2023	616007	261,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71. REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CLASSIC PLACA - NTA-7179 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	19/06/2023	619003	688,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	01/06/2023	601014	1.491,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº62.	26/06/2023	626013	762,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO TRITON L-200 PLACA QVF-4335 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	16/06/2023	616006	4.382,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO 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.	16/06/2023	616008	583,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS NO VEÍCULO CLASSIC PLACA NTA-7179 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	19/06/2023	619004	1.021,95
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE MAIO 2023.	02/06/2023	602027	16.329,93
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR COMISSIONADOS EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MES DE MAIO DE 2023	02/06/2023	602013	3.021,66
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MES DE MAIO DE 2023	02/06/2023	602018	10.106,27
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 MAIO 2023.	02/06/2023	602028	21.843,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DE AUTOMÓVEL, ACRESCIDO DE JUROS E MULTAS, DA CAMIONETE TRITON, PLACA QVF-4335, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	16/06/2023	616012	587,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 52069-1 REDENÇÃO PROCAD SUAS, MÊS JUNHO DE 2023.	06/06/2023	606010	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 JUNHO DE 2023.	13/06/2023	613019	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 JUNHO DE 2023.	13/06/2023	613020	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 JUNHO DE 2023.	28/06/2023	628004	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 52069-1 REDENÇÃO PROCAD SUAS, MÊS JUNHO DE 2023.	29/06/2023	629009	23,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS TIPO PANFLETOS, A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO CAD. ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA, PARA CUMPRIMENTO DA DEMANDA DO PROCAD. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00208/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº86.	27/06/2023	627006	2.010,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00208/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº86.	28/06/2023	628006	6.110,00
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 MAIO DE 2023	02/06/2023	602014	3.500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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

REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES 02/06/2023 602019 11.930,49
EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE MAIO DE 2023

Total executado na ação no mês R\$:

107.999,48

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

275.417,28

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	13/06/2023	613008	2.814,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0068/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº32.	01/06/2023	601005	1.185,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS QUE FORAM UTILIZADOS E SOLICITADOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/06/2023	605014	156,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E AGUA QUE FORAM UTILIZADOS E SOLICITADOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	21/06/2023	621004	156,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, QUE FORAM SOLICITADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DOS ITENS PARA A AÇÃO DA FESTA JUNINA ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	13/06/2023	613018	499,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, SOLICITADO PARA USO NOS ENCONTROS QUE ACONTECERÃO DIA 22 E 23 DE JUNHO DE 2023 COM GRUPO DEFINIDO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	16/06/2023	616016	522,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA QUE FORAM NECESSÁRIAS E SOLICITADAS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	14/06/2023	614014	266,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS.	01/06/2023	601008	1.003,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS, QUE FORAM NECESSÁRIAS E SOLICITADAS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº62.	26/06/2023	626012	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS JUNHO DE 2023.	02/06/2023	602039	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS JUNHO DE 2023.	06/06/2023	606005	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 JUNHO DE 2023.	13/06/2023	613021	11,50
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	29/06/2023	629007	-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 JUNHO DE 2023.	29/06/2023	629007	11,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME UC Nº 2000674610.	07/06/2023	607001	1.865,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, TIPO FOLDERS COLLOR PAPEL COUCHE, UTILIZADOS NA CAMPANHA FAÇA BONITO, DE 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E DOLESCENTES. ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	05/06/2023	605021	4.230,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00208/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº86.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, TIPO CARTAZ COLORIDO, UTILIZADOS NA CAMPANHA FAÇA BONITO, DE 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E DOLESCENTES. ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00208/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº86.	05/06/2023	605022	2.000,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	15.106,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	88.066,36
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	13/06/2023	613001	1.820,38
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MAIO 2023.	02/06/2023	602001	4.053,33
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL - GILRAT - DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MAIO 2023.	02/06/2023	602002	202,66
REFERENTE A CONCEÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR GILMARCONES COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O ADOLESCENTE E.S.D.S PARA INTERNAÇÃO PROVISORIA NO (CIAM) NA CIDADE DE MARABA-PA NO PERIODO DE 09 A 10 DE JUNHO CONFORME PORTARIA Nº 109/2023.	09/06/2023	609001	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA QUE FORAM UTILIZADAS E SOLICITADAS ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/06/2023	605001	68,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS QUE FORAM SOLICITADOS E UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	21/06/2023	621001	213,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PÃES, ROSCAS PARA ATENDER A DEMANDA ORA REQUISITADO 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.	05/06/2023	605003	506,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E LACHE, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA.	27/06/2023	627001	6.260,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PPARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	27/06/2023	627002	451,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QVW-3F41 UTILZADA NAS ATRIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	16/06/2023	616002	704,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QVW-3F41 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	16/06/2023	616001	1.215,18
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 MAIO 2023.	02/06/2023	602003	1.066,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DEO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.	26/06/2023	626001	359,94
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE MAIO 2023.	02/06/2023	602004	19.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A 05			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

(QUINTA)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.	16/06/2023	616003	1.424,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	05/06/2023	605002	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	09/06/2023	609002	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	16/06/2023	616004	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	28/06/2023	628001	46,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2023, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	01/06/2023	601001	105,47
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2023, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	30/06/2023	630001	105,42

Total executado na ação no mês R\$:

38.560,03

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

203.499,14

0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 SALARIO DA SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA, ZEILE DOS REIS MACEDO, PAGO NA COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2023	629007	2.775,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PENSÃO POR MORTE, NA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2023	629005	162.914,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2023	629006	1.995.048,67
Total executado na ação no mês R\$:			2.160.737,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.536.782,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2023	616011	532,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/22 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/22 CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2023	630021	7.386,90
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605121	45.195,87
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605123	4.519,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605090	22.518,92
REF. CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS", CONF. TERMO DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/2013 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, REL. A 5 DIAS DO MES DE JUNHO E JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONF. COMPROV. ANEXOS.	21/06/2023	621014	12.333,33
REF. CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS", CONF. TERMO DA LEI Nº 12.871 DE 22/10/2013 ART. 34 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 DO MS, REL. JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONF. COMPROV. ANEXOS.	30/06/2023	630032	12.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 07/06/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PACTUAÇÃO INTER FEDERATIVA DO ANO DE 2023 NO 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 134/2023.	06/06/2023	606007	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), DEUDETTE NORONHA (JARDIM ARIANE) E JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/23 CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/06/2023	628009	725,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	06/06/2023	606022	4.628,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/06/2023	626022	250,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605012	21.145,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/06/2023	605159	739,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, 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.	05/06/2023	605161	4.969,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO	16/06/2023	616012	636,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2023, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SAVEIRO - QEP1122, KOMBI - NSK8533 E FIORINO - QEX1870 UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/06/2023	606018	3.453,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, IMPRESSOS GRÁFICOS, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 208/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/22 CONTRATO 0167/22 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2023	621007	1.204,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, IMPRESSOS GRÁFICOS, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 208/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/22 CONTRATO 168/22 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2023	621011	2.373,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/22 CONTRATO Nº 369/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2023	601077	5.484,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/22 CONTRATO Nº 063/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/06/2023	605157	5.477,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, 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.	05/06/2023	605160	2.063,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SAVEIRO - QEP1122, KOMBI - NSK8533 E FIAT FIORINO - QEX1870, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/22 CONTRATO Nº 722/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/06/2023	606017	3.824,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605019	87.980,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605011	60.750,14
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 066/2023-SMS.	06/06/2023	606005	185,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO A CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/06/2023	623014	1.876,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605017	183.812,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 430.316-4 NO DIA 26/06/2023.	26/06/2023	626024	143,00
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA PEDRA; 107074856 V MARIA, 8458227 CENTRO; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTOIII; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; 2000822966 COLÔNIA INAJÁ GRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPR. ANEXOS.	07/06/2023	607016	37.760,02
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO	01/06/2023	601028	9.966,59



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

AMBULATORIAL DR GLÁUCIO NOBREGA AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MARIA DE JESUS ALVES-BELA VISTA (ZONA RURAL), 23 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PÚBLICA Nº 004/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/21, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO 01/06/2023 601029 15.000,00

AMBULATORIAL, DR MARLLON CARDOZO VIEIRA ROCHA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FRANCISCO PAES DE LIMA-SERRINHA, NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 095/2022 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO 01/06/2023 601030 15.000,00

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 JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO 01/06/2023 601031 15.000,00

AMBULATORIAL, DRª AMANDA COSTA SANTOS, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA - ATILA DOULGLAS), NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO 01/06/2023 601032 15.000,00

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 JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO 01/06/2023 601033 10.999,78

AMBULATORIAL, DRª CAROLINA LEMOS CUNHA AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MARIA RODOVALHO LOPES- CENTRO, 22 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 106/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO 01/06/2023 601034 15.000,00

AMBULATORIAL, DRª EVILLA DA SILVA BEZERRA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE - ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.

EMPENHO DA DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO 01/06/2023 601035 15.000,00

AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RENATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA (MARIA FRANCINETE SOUSA - ATILA DOUGLAS, MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO 01/06/2023 601036 6.500,00

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 JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO 01/06/2023 601037 15.000,00

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 JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO 01/06/2023 601038 12.999,74

AMBULATORIAL, DR HERLAN REIS DE OLIVEIRA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOSÉ BALBINO - VILA MARIA, NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 109/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO 01/06/2023 601042 13.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

AMBULATORIAL, DRª JOSEANA CARVALHO PEREIRA (ESPECIALIDADE GINECOLOGIA) AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FRANCISCO DE PAES LIRA - SERRINHA II, NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 553/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605009	87.751,16
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	780.425,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	590.570,14
	0,00

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

Unidade de Medida : unidade de me

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS) PARA SEREM DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, NO MÊS DE JUNHO/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.	30/06/2023	630018	21.370,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.370,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.260,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Manutenção da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0201 Saúde da Criança e Atendimento Materno

Descrição:

- a) Manter em zero (0) o número de casos de tétano neo-natal.
- b) Vacinar todas as gestantes com DT, mantendo-as imunizadas contra o Tétano e Difteria.

AÇÃO : 1123 Construção e Aparelhamento da Casa de Parto de Redenção

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Para atender as demandas no municipio de Redenção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Para atender a demanda do Municipio de Redenção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Manutenção de Programa para Alimentação e Nutrição

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantar e manter o programa para alimentação e nutrição fornecendo de forma pratica incentivos para uma laimentação mais saudável e nutritiva.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 MAIO/2023.	05/06/2023	605150	54.951,07
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605151	5.495,10
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605091	33.327,56
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605093	38.334,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605018	3.432,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, IMPRESSOS GRÁFICOS, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS E ATIVIDADE DAS EQUIPES DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 208/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/22 CONTRATO 168/22 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2023	621012	10.937,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605025	69.081,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605015	72.943,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605021	81.884,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605022	205.673,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605014	154.978,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605020	180.100,80
Total executado na ação no mês R\$:			911.138,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.429.656,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 MAIO/2023.	05/06/2023	605125	2.764,80
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL/GILRAT INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605127	276,48
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605100	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 MAIO/2023.	05/06/2023	605101	1.200,80
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605024	1.861,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605029	4.538,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605027	11.520,00
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.	05/06/2023	605028	3.360,00
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605023	2.890,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605026	2.966,40
Total executado na ação no mês R\$:			31.961,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			801.065,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA 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.	07/06/2023	607021	627,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/06/2023	614009	347,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/22 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/22 CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2023	630022	15.857,62
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 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2023	630024	2.924,72
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605122	16.543,48
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605124	1.654,34
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605126	3.345,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605128	334,53
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605131	3.571,20
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605132	357,12
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605141	36.664,46
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605142	3.666,44
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605144	34.780,69
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605145	3.478,06
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605106	10.266,68
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605107	14.375,95
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605108	5.511,91
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA	05/06/2023	605109	4.222,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605111	1.005,44
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 01/06/2023 PARA TRANSPORTAR A CRIANÇA M.E.S.O. PARA PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA UNIDADE PERICIAL CPC RENATO CHAVES NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 129/2023-SMS, OFÍCIO Nº 081/2023/DEACA-SRAP E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	01/06/2023	601001	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 01/06/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ELIDANHE FERNANDES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 129-A/2023.	01/06/2023	601003	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIAO MACHADO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL OPHYR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 130/2023.	02/06/2023	602001	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 05/06/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RONDINELLY MACENA TAVARES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 131-A/2023.	05/06/2023	605034	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 17/06/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAIMUNDO FRANCISCO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 148/2023.	05/06/2023	605149	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2023, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: EDILEIA R. ROCHA E LUIS FELIPI R. ROCHA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 133/2023.	06/06/2023	606001	1.650,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 07/06/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: IONICE QUEIROZ ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 132/2023.	06/06/2023	606003	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2023, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: EDILEIA R. ROCHA E LUIS FELIPI R. ROCHA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 135/2023.	07/06/2023	607001	1.650,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 11/06/2023 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSÉ BENDITO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 138/2023-SMS.	09/06/2023	609001	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 11/06/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSÉ BENDITO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 137/2023-SMS.	09/06/2023	609002	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 11/06/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO PEREIRA DE MACEDO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 138-A/2023.	09/06/2023	609004	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO PAR ATRAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHYR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 144/2023-SMS.	14/06/2023	614001	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 14/06/2023 BUSCAR A PACIENTE: WILMA LOPES MARTINS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 145/2023-SMS.	14/06/2023	614003	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 15/06/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO PEREIRA DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 146/2023.	15/06/2023	615001	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 15/06/2023 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: PEDRO PEREIRA DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL	15/06/2023	615002	480,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

REGIONAL DO SUDESTE DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 147/2023.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RUBERVAL SCHULZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 149/2023-SMS.	16/06/2023	616001	1.650,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2023 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RUBERVAL SCHULZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 073/2023-SMS.	16/06/2023	616003	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 16/06/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GILBERTO PEREIRA DOS REIS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 150-A/2023-SMS.	16/06/2023	616006	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 17/06/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAIMUNDO FRANCISCO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 148/2023-SMS.	16/06/2023	616007	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 149-A/2023.	16/06/2023	616013	960,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 151/2023.	19/06/2023	619001	960,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/06/2023 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DE LOURDES NUNES PINHEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 153/2023-SMS.	19/06/2023	619003	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2023, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA UNACON, CONFORME PORTARIA Nº 152/2023-SMS.	19/06/2023	619004	960,00
--	------------	--------	--------

ANULAÇÃO DA DESPESA NAO EXECUTADA NO PERIODO.	23/06/2023	605149	-480,00
---	------------	--------	---------

REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO QUEIROZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 156/2023-SMS.	26/06/2023	626002	960,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 29/06/2023, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PACIENTE EDSON DOMINGOS FERREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 163/2023-SMS.	29/06/2023	629003	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 29/06/2023, PARA BUSCAR O PACIENTE: ANTÔNIO NETO PEREIRA GOMES, QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 162/2023-SMS,	29/06/2023	629004	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/06 A 02/07/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RUBERVAL SCHULZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 164/2023-SMS.	30/06/2023	630002	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 01/07/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JOICE EDUARDA OLIVEIRA PIRES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 167/2023-SMS.	30/06/2023	630009	480,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/07/2023 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA LUIZA DA SILVA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 167-A/2023-SMS.	30/06/2023	630011	480,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/23 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/23 CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/06/2023	628008	145,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 GÁS LIQUIDO P-45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/06/2023	629013	2.812,20		
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.	06/06/2023	606020	13.856,09		
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.	06/06/2023	606021	14.663,92		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/06/2023	613002	11.764,74		
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.	13/06/2023	613003	9.214,20		
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 Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/06/2023	619017	14.442,44		
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.	19/06/2023	619018	14.256,01		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 090/2023, PROC. NR. 214/2022, CONTRATO NR. 07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA NR. 826/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	26/06/2023	626016	12.869,34		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, OBJETO DO PROC. LICITATÓRIO NR. 0214/22, TIPO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 90/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS NR. 827/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS PROBANTES ANEXOS.	26/06/2023	626017	13.374,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/06/2023	626019	137,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605057	9.031,36		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605065	13.289,47		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605071	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, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 ANEXO.	22/06/2023	622003	29.140,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, 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.	01/06/2023	601076	3.205,10		
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.	07/06/2023	607022	496,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE	12/06/2023	612013	200,99		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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
IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.			
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.	13/06/2023	613006	262,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, 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.	13/06/2023	613009	629,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE 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.	13/06/2023	613010	4.144,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2023, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/06/2023	614010	446,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS – PJ A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM VENTILADORES PULMONARES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 020/2023-SMS, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	19/06/2023	619015	1.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2023	630027	1.125,00
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.	06/06/2023	606019	639,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RENAULT MASTER PLACA: QDW-1805, UTILIZADO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REG. DE PREÇOS Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/06/2023	612010	433,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX - RWR8F13, 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.	16/06/2023	616009	348,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 65/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 CONTRATO Nº 369/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2023	601011	5.484,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA 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.	05/06/2023	605154	4.384,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 638/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/06/2023	615018	19.833,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 638/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/06/2023	615019	22.412,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE HIGIÊNE E			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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			
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.	22/06/2023	622002	10.401,21			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023 ATA DE ADESÃO 003/2023 CONTRATO Nº 050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/06/2023	602006	71.254,00			
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 Nº 017/2023 ATA DE ADESÃO CARONA 003/2023 CONTRATO Nº 052/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/06/2023	602008	80.990,00			
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 Nº 017/2023 ATA DE ADESÃO CARONA 003/2023 CONTRATO Nº 052/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/06/2023	609006	48.638,00			
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 Nº 17/2023 ADESÃO CARONA 003/2023 CONTRATO Nº 051/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/06/2023	612015	35.490,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023 ATA DE ADESÃO 003/2023 CONTRATO Nº 050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/06/2023	622005	85.959,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023 ATA DE ADESÃO CARONA 002/2023 CONTRATO Nº 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/06/2023	602007	65.526,50			
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.	07/06/2023	607024	6.817,20			
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.	07/06/2023	607025	8.404,20			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023 ATA DE ADESÃO CARONA 002/2023 CONTRATO Nº 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/06/2023	612016	72.750,00			
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 Nº 016/2023 ATA DE ADESÃO CARONA 002/2023 CONTRATO Nº 054/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/06/2023	612017	66.413,90			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/06/2023	613011	10.764,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2023	621009	6.072,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2023	621010	8.549,10			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA						



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	14.500.000,00			
ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023 ATA DE ADESÃO CARONA 002/2023 CONTRATO Nº 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/06/2023	622006	61.598,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/06/2023	626025	966,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023 ATA DE ADESÃO CARONA 002/2023 CONTRATO Nº 053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2023	627007	59.235,50			
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 DRº 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.	13/06/2023	613007	3.033,77			
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 LABORATÓRIO MUNICIPAL, 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.	13/06/2023	613008	361,67			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/06/2023	630029	2.442,70			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RENAULT MASTER PLACA: QDW-1805, UTILIZADO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REG. DE PREÇOS Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/06/2023	612009	560,72			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX - RWR8F13, UTILIZADO PELOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/06/2023	616010	36,12			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605045	71.029,52			
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605047	576,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605049	64.440,16			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605058	23.606,10			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605060	5.189,67			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605063	6.624,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG- SAMU-SERV.DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605068	20.049,60			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605053	26.224,82			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	05/06/2023	605056	38.409,56			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605064	13.633,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605070	10.141,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605072	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 MAIO/2023.	05/06/2023	605075	2.566,50
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 01/06/2023 PARA TRANSPORTAR A CRIANÇA M.E.S.O, PARA PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA UNIDADE PERICIAL CPC RENATO CHAVES NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 061/2023-SMS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	01/06/2023	601002	200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIAO MACHADO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL OPHYR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 62/2023.	02/06/2023	602002	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2023, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUIS FELIPI R. ROCHA E EDILEIA R. ROCHA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 65/2023.	06/06/2023	606002	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 07/06/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: IONICE QUEIROZ ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 64/2023.	06/06/2023	606004	200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 11/06/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSÉ BENDITO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 138/2023-SMS.	09/06/2023	609003	200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MARTINS DE MELO PAR ATRAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHYR LOYOLA, CONFORME PORTARIA Nº 071/2023-SMS.	14/06/2023	614002	850,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 15/06/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO PEREIRA DA COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 72/2023.	15/06/2023	615003	200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RUBERVAL SCHULZ, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO , CONFORME PORTARIA Nº 073/2023-SMS.	16/06/2023	616002	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2023, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ABADIA DA SILVA BARROS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 74/2023.	19/06/2023	619002	600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2023 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO DE QUEIROZ BARROS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 075/2023-SMS.	26/06/2023	626003	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/06 A 02/07/2023, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RUBERVAL SCHULZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 078/2023-SMS.	30/06/2023	630003	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA	12/06/2023	612004	400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 068/2023-SMS E COMPROVANTES ANXOS.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE FRANQUIA DE SEGURO PARA VIABILIZAR A TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA TOYOTA HILUX PLACA-RWR8F13, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/06/2023	621004	192,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO., NO MÊS DE JUNHO/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.	23/06/2023	623012	268,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE JUNHO/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.	23/06/2023	623022	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/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.	23/06/2023	623025	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 COMPLEXIDADE NO MÊS DE JUNHO/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.	30/06/2023	630012	27.334,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605042	122.659,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605048	117.632,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605055	61.157,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605059	14.055,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605061	14.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTNER FURGÃO 1.6. ANO/MODELO 2017/18 - PLACA QEZ9571, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/06/2023	605099	3.939,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA TOYOTA HILUX 2.8, ANO/MODELO 2021/2021, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/06/2023	623002	8.182,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DE SEGURO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA 1.6, ANO/MODELO 2021/2022 - PLACA RWV5A32, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/06/2023	623003	6.843,35
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 JUNHO/2023, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE 002/20, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2023	630031	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO /2023.	07/06/2023	607014	1.256,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	14.500.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 40000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (C/C 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	07/06/2023	607017	42.325,94		
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 JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	01/06/2023	601014	16.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DRA. EVILLA DA SILVA BEZERRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601015	16.450,00		
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR. FABRÍCIO VIEIRA RIBEIRO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 531/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601016	35.400,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM REUMATOLOGIA DO PROFISSIONAL DR. FABIO LUIS INÁCIO MARTINS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	01/06/2023	601017	9.533,04		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR/DIREÇÃO CLÍNICA DO PROFISSIONAL DR. FABIO LUIS INÁCIO MARTINS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601018	34.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DA PROFISSIONAL FÁBIANA SOUSA DE MACEDO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601019	6.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DR. GUSTAVO ROCHA FELIPE NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601020	22.750,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO, DR JOÃO MAXIMINO ITAJUBA, AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601021	4.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. JHONATAN SANTOS NOLETO (PACIENTES INTERNADOS - SAÚDE MENTAL), NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601022	6.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. PEDRO HENRIQUE M. SOARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 546/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601023	9.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR E EXAMES DO PROFISSIONAL HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601024	29.288,00		
EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RENATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, NO HOSP. MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO	01/06/2023	601025	14.600,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CRENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA DO PROFISSIONAL DR. VANDRE VON RONDON CUNHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/23 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 107/2023 ANEXO.	01/06/2023	601026	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. WENDER MOREIRA DE OLIVEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601027	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DOMICILIAR, DRª CYNTHIA LORENA SANTANA NOVAES, EM PACIENTES GRAVES ACAMADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601041	15.000,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR GERMANO FERREIRA GUEDES NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601056	12.486,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª NADJA LISSARA TIELLET NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601057	12.924,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RODOLFO ROGERS A. M. BATISTA NA ESPECIALIDADE VASCULAR (CONSULTAS/PROCEDIMENTOS DIVERSOS), JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601058	16.274,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DRª ANDREIA FRANCO O. RODRIGUES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601059	19.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DRª BRENDA MACHADO ROSAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 108/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601060	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 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 JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/21 CHAMADA PUBLICA 004/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 537/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601061	38.930,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, COBERTURA TOTAL NA ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGIA, NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA 004/21, CONFORME CONTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 532/2021.	01/06/2023	601062	85.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. GLÁUCIO NOBREGA B. DA CONCEIÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 536/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601063	8.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR E DIREÇÃO CLÍNICA DO PROFISSIONAL DR. IVAN CESAR DE CASTRO JUNIOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO	01/06/2023	601064	22.750,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PÚBLICA Nº 004/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 544/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 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 JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601065	32.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR RAFAEL REZENDE RODRIGUES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/21 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601066	11.610,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 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 JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 551/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601067	19.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL ROBERTO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CRENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 105/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601068	24.430,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 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 JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601069	17.600,00
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 JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PÚBLICA 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601072	5.800,00
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 JUNHO/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.	30/06/2023	630015	120.391,14
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 JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	30/06/2023	630016	16.096,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM SISTEMA DE COMODATO PARA USO NO PROCESSAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL JUNTO A PACIENTES DO SUS 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.	30/06/2023	630017	36.062,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605052	43.539,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605054	49.771,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605062	11.479,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605067	16.242,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605074	4.425,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	2.737.374,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.372.854,59
	0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 ÓLEO DIESEL S-10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/22 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/22 CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2023	630023	4.036,52
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605136	7.863,17
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605138	786,31
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605110	1.110,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/23 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/23 CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/06/2023	630025	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, 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.	06/06/2023	606023	6.279,96
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.	19/06/2023	619016	6.681,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/06/2023	626021	150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QVC1D42 E SPRINTER - QVK5A98, UTILIZADOS PELO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REG. DE PREÇOS Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/06/2023	612011	5.814,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE 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.	01/06/2023	601012	1.452,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA 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.	05/06/2023	605155	1.194,22
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 MÓVEL DE URGENCIA-SAMU, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REG. DE PREÇOS Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/06/2023	612008	33.538,36
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605079	3.725,53
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 070/2023-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/06/2023	613001	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO MÊS DE JUNHO/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.	23/06/2023	623026	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE	05/06/2023	605066	22.362,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.

REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATEND. DE EMERG. MÓVEL-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	02/06/2023	602003	1.492,68
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATEND. DE EMERG. MÓVEL-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.	30/06/2023	630010	1.595,80
---	------------	--------	----------

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 MAIO/2023.	05/06/2023	605078	5.403,33
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

104.011,51

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

122.824,99

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 358/2023.	01/06/2023	601004	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 359/2023.	01/06/2023	601005	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 DOS PACIENTES YANN GABRIEL R. MOTA E LUANN NETO R. MOTA PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 360/2023.	01/06/2023	601006	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 361/2023.	01/06/2023	601007	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 363/2023.	01/06/2023	601008	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MAITE MARQUES RIBEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 362/2023.	01/06/2023	601009	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: CLEIBISSON FELIX MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 264/2023.	02/06/2023	602004	530,61
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 369/2023.	05/06/2023	605094	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 368/2023.	05/06/2023	605095	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 367/2023.	05/06/2023	605096	253,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ENZO LOPES VIEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 366/2023.	05/06/2023	605097	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 365/2023.	05/06/2023	605098	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 370/2023.	06/06/2023	606008	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 ISADORA DE JESUS FRANÇA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 372/2023.	06/06/2023	606009	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SOLANGE DO SOCORRO DA S. COSTA PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 371/2023.	06/06/2023	606010	343,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 376/2023.	06/06/2023	606011	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 373/2023.	06/06/2023	606012	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 375/2023.	06/06/2023	606013	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 377/2023.	06/06/2023	606014	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 378/2023.	06/06/2023	606015	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE LUCAS DE SOUSA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 374/2023.	06/06/2023	606016	833,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 379/2023.	07/06/2023	607004	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE FRANCISCA ASSIS GOMES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 385/2023.	07/06/2023	607005	392,82		
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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 380/2023.	07/06/2023	607006	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 381/2023.	07/06/2023	607007	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE GEOVANA HAGTA MARTINS RIBEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 382/2023.	07/06/2023	607008	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 GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 383/2023.	07/06/2023	607009	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 384/2023.	07/06/2023	607010	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	13/06/2023	613005	176,87		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicílio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 387/2023.

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 386/2023.	14/06/2023	614004	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE WILGNER BARROS DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 388/2023.	14/06/2023	614005	520,06
--	------------	--------	--------

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 389/2021.	14/06/2023	614006	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE AMERICO ALVES VIEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 390/2023.	14/06/2023	614007	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 391/2023.	15/06/2023	615004	371,25
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ENZO EMANUEL B. ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 392/2023.	15/06/2023	615005	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 393/2023.	15/06/2023	615006	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 394/2023.	15/06/2023	615007	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 BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CASSIA ALEXANDRA OLIVEIRA DOS SATOS, PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 395/2023.	15/06/2023	615008	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ALEFE DO NASCIMENTO CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 396/2023.	15/06/2023	615009	1.259,80
--	------------	--------	----------

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 EDUARDO BATISTA AZEVEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 397/2023.	15/06/2023	615010	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 398/2023.	15/06/2023	615011	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: KALLEB RIBEIRO ALVES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 399/2023.	15/06/2023	615012	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	15/06/2023	615013	353,74
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE AUGUSTO MACHADO LEMES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 400/2023.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 401/2023. 15/06/2023 615014 466,52

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 402/2023. 15/06/2023 615015 466,52

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE RN ANA CAROLINE SOARES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 403/2023. 15/06/2023 615016 321,25

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CORRESP. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 405/2023. 16/06/2023 616004 1.280,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ARTHUR GABRIEL S. BATISTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 404/2023. 16/06/2023 616005 371,25

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 PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 406/2023. 19/06/2023 619006 343,32

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 407/2023. 19/06/2023 619007 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: ANA MARIA ALCANTARA BRANDÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 19/06/2023 619008 353,74

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 409/2023. 19/06/2023 619009 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 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 410/2023 19/06/2023 619010 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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 411/2023. 19/06/2023 619011 176,87

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 412/2023. 19/06/2023 619012 176,87

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 413/2023. 19/06/2023 619013 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 414/2023. 19/06/2023 619014 176,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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		
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 MARCELA OUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 415/2023.	20/06/2023	620002	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 MARIA ODILIA SOARES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 417/2023.	20/06/2023	620003	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 ANA GABRIELY DA SILVA NETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 416/2023.	21/06/2023	621002	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DOS PACIENTES EDILEIA RODRIGUES ROCHA E LUIZ FELIPI R. ROCHA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 418/2023.	21/06/2023	621003	840,00		
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 PACIENTES EMANUELLY FERNANDES DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 419/2023.	23/06/2023	623001	123,75		
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 RYKELME DOS SANTOS OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 420/2023.	23/06/2023	623005	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, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 421/2023.	23/06/2023	623006	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 422/2023.	23/06/2023	623007	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 423/2023.	23/06/2023	623008	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 SÃO LUIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 424/2023.	23/06/2023	623009	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 BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 425/2023.	26/06/2023	626006	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 426/2023.	26/06/2023	626007	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: CLEIBISSON FELIX MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 427/2023.	26/06/2023	626008	530,61		
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 LUANN NETO R. MOTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 428/2023.	26/06/2023	626009	353,74		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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		
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 YANN GABRIEL R. MOTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 429/2023.	26/06/2023	626010	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: GUILHERME BESERRA MARTINS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 430/2023.	26/06/2023	626011	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SOLANGE DO SOCORRO DA S. COSTA PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 431/2023.	26/06/2023	626012	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 DO PACIENTE DAVI FERNANDO DOS SANTOS AQUINO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 432/2023.	26/06/2023	626013	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOSE ALVES NOGUEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 433/2023.	26/06/2023	626014	368,07		
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 434/2023.	26/06/2023	626015	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 435/2023.	28/06/2023	628002	275,87		
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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº. TFD. 441/2023	28/06/2023	628003	176,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ROQUE DA SILVA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 443/2023-TFD.	28/06/2023	628010	466,52		
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 DOMICILIO-TFD, PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 437/2023-TFD.	29/06/2023	629005	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA/FUNDAÇÃO SANTA CASA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 439/2023 -TFD.	29/06/2023	629006	353,74		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA/UNACOM , PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 440/2023 -TFD.	29/06/2023	629007	417,57		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP/HOSPITAL DO AMOR DE ABRRETOS, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 448/2023-TFD.	29/06/2023	629008	466,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETINA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO	29/06/2023	629009	176,87		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº- 449/2023 TFD.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE KALLEB RIBEIRO ALVAES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 444/2023-TFD.	29/06/2023	629010	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 438/2023-TFD.	29/06/2023	629014	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 EDUARDO SODRE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 450/2023-TFD.	29/06/2023	629015	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 442/2023-TFD.	29/06/2023	629016	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 445/2023-TFD.	29/06/2023	629017	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JEUvana RODRIGUES CARDOSO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 446/2023-TFD.	29/06/2023	629018	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 447/2023-TFD.	29/06/2023	629019	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 DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 451/2023-TFD.	29/06/2023	629020	343,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº- 452/2023 TFD.	30/06/2023	630007	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA/HOSPITAL JEAN BITAR, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 453/2023-TFD.	30/06/2023	630008	176,87
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	34.919,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	175.725,81
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 AÇÃO 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.	30/06/2023	630020	2.423,56
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605147	35.481,60
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605148	3.548,16
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605115	12.630,83
REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2023 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 131/2023.	05/06/2023	605001	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 12 E 13/06/2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIES, COM O TEMA "PERFIL DE MULTIPLICADORES" NA 12ª CRS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 136/2023.	07/06/2023	607002	960,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 14/06/2023, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO AUDITÓRIO DA UEPA CAMPUS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 140/2023-SMS.	12/06/2023	612005	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 28 A 29/06/2023, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO P/ IL TB E SITE TB DO PLANO DE TRAB. DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NO 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 159/2023-SMS.	27/06/2023	627001	720,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 28/06/2023 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA OPERADORES DE IL TB E SITE TB, DOS INDICADORES E PLANO DE TRABALHO DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, QUE SE REALIZARA NA 12ª XRS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 160/2023 ANEXO.	28/06/2023	628001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2023 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 165/2023-SMS.	30/06/2023	630004	1.650,00
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 AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA ATENDER DEMANDAS DOS SERVIDORES DO SAE/CTA DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS PARA COLETA DE SANGUE (CD4 E C), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/06/2023	606024	229,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2023	627003	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTOS AO SETOR DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/06/2023	628007	75,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, IMPRESSOS GRÁFICOS, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 208/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/22 CONTRATO 0167/22 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/06/2023	621008	34.995,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, IMPRESSOS GRÁFICOS, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	21/06/2023	621013	18.549,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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
EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 208/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/22 CONTRATO 168/22 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/06/2023	601013	1.308,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/22 CONTRATO Nº 063/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/06/2023	605156	2.232,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605036	45.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605088	33.316,78
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2023 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 63/2023.	05/06/2023	605002	850,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2023 PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 079/2023-SMS.	30/06/2023	630005	850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/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.	23/06/2023	623020	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, NO MÊS DE JUNHO/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.	23/06/2023	623024	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 MAIO/2023.	05/06/2023	605035	131.648,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	02/06/2023	602005	538,34
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª PRISCILA ROCHA RODRIGUES E. COELHO AOS USUÁRIOS DO SUS NO PROGRAMA MH/TB (TUBERCULOSE/HANSENIASE) JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, NO MÊS DE JUNHO/2023 OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601043	8.000,00
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 JUNHO/2023 OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601070	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 JUNHO/2023 OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021 E COMPROVANTES ANEXOS..	01/06/2023	601071	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605087	49.543,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	409.337,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-396.935,06
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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 MAIO/2023.	05/06/2023	605129	3.555,20
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605130	355,52
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605114	1.370,66
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DOS SERÇIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) ÀS HEPATITES VIRAIS NO AUDITORIO DA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO 411/2023 DSCT/SESPA E PORTARIA Nº 081/2023-SMS ANEXOS..	30/06/2023	630006	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605033	4.834,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605084	4.435,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605030	15.064,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605083	6.196,48
Total executado na ação no mês R\$:			37.462,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.424,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Medio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter o serviços relacionados ao programa de alimentação escolar dando assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 820.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF.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 -	12/06/2023	612004	44,88
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	12/06/2023	612005	4.066,40
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 -	12/06/2023	612006	5.430,34
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	12/06/2023	612007	5.727,18
Total executado na ação no mês R\$:			15.268,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			499.826,85
			0,00

AÇÃO : 2073 PNAE - Alimentação Escolar - Creche

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE. CONTRATO:0114/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	12/06/2023	612010	6.188,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLA- CRECHE. CONTRATO:0118/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7	12/06/2023	612011	1.865,84
MOTIVO: FORNECEDOR NÃO EFETUOU A ENTREGA DA MERCADORIA.	29/06/2023	209004	-201,50
Total executado na ação no mês R\$:			7.852,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-55.291,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2074 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF.S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO: 0001/23 - LICITAÇÃO: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 -	12/06/2023	612008	16.014,22
REF.S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA - CONTRATO:0117/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	12/06/2023	612009	155,80
MOTIVO: FORNECEDOR NÃO EFETUOU A ENTREGA DA MERCADORIA.	29/06/2023	201004	-201,50
Total executado na ação no mês R\$:			15.968,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-219.414,09
			0,00

AÇÃO : 2217 PNAE - Alimentação Escolar - EJA

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2344 PNAE-Alimentação Escolar- Ens. Fundamental

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF.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 -	07/06/2023	607001	12.252,38
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 -	12/06/2023	612012	2.017,86
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0115/23 - LICITAÇÃO: 000024/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 -	12/06/2023	612013	5.930,06
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 .	16/06/2023	616002	13.547,83
Total executado na ação no mês R\$:			33.748,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-810.285,69
			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: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 84

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023**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: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II . MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601016	1.866,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO. RESCISÃO - MÊS 05/2023	01/06/2023	601020	434,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601024	2.882,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601070	1.664,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630024	1.280,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL II. MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630033	3.743,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. FUND. I - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601028	182.228,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. FUND. II - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601030	243.184,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATER- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. FUND. II - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601031	5.170,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. SAL MATERNIDADE E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023	01/06/2023	601072	108.920,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601081	1.820,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. - ADMINISTRATIVO- MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601086	31.549,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. FUND. I - MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630038	167.716,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, SAL PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 06/2023	30/06/2023	630040	95.574,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, PROPOR. LIC. MATERNIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II- MÊS 06/2023	30/06/2023	630046	241.505,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. - ADMINISTRATIVO- MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630069	30.505,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630075	815,42
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - INSS CONTR PREV PATRONAL GILRAT GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORÁRIOS. MAIO/2023	13/06/2023	613001	61.405,26
REFERENTE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA - INSS CONTR PREV PATRONAL GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORÁRIOS. MAIO/2023	13/06/2023	613002	614.052,60
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DE SERVIDORES CONVÊNIO MUNICIPAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 05/2023	01/06/2023	601001	1.627,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASEP - DE SERVIDORES EFETIVOS SEDUC FUNDEB. MÊS 05/2023	01/06/2023	601002	884,50
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND I - RESCISÃO MÊS 05/2023	01/06/2023	601013	2.306,05
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND II -	01/06/2023	601046	1.463,14

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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

RESCISÃO MÊS 05/2023

REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMT PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II. MÊS 05/2023	01/06/2023	601050	1.392,32
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL. MÊS 05/2023	07/06/2023	607004	159.805,24
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVO SUBSIDIO - ADM. MÊS 05/2023	07/06/2023	607005	1.779,96
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND I. MÊS 05/2023	07/06/2023	607006	49.051,32
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND II MÊS 05/2023	07/06/2023	607007	97.241,33
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS ADM MÊS 05/2023	07/06/2023	607008	4.885,67
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS PRE ESCOLA MÊS 05/2023	07/06/2023	607009	34.908,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROP. DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II. MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601014	9.331,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO. RESCISÃO - MÊS 05/2023	01/06/2023	601021	2.025,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROP. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601022	14.412,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601069	769,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS E 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630025	1.365,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL II. MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630030	16.971,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVOS. FUND. I - MÊS 06/2023	30/06/2023	630042	82.358,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630050	298.236,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO- MÊS 06/2023	30/06/2023	630085	11.744,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 06/2023	30/06/2023	630089	3.708,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO - MÊS 06/2023	30/06/2023	630099	9.688,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL II. MÊS 06/2023	30/06/2023	630105	164.668,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II. MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601017	5.598,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601025	8.647,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA-PRÊMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II. MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601045	85.334,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601057	26.295,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601082	118.018,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL II. MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630036	62.895,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVOS. FUND. I - MÊS 06/2023	30/06/2023	630043	30.774,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -LICENÇA PREMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630051	75.020,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL II. MÊS 06/2023	30/06/2023	630106	71.374,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II . MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601018	693,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601026	1.786,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 05/2023	01/06/2023	601041	1.124,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA, RETROATIVO REAJ. SAL., GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II . MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601047	330.486,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -RETROATIVO SAL, AUXILIO DOENÇA, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601056	173.677,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO- MÊS 05/2023	01/06/2023	601074	15.674,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, RETROATIVO SAL., AUXILIO DOENÇA E SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601084	408.326,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO II - MÊS 05/2023	01/06/2023	601109	1.142,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO - MÊS 05/2023	01/06/2023	601111	16.944,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70% - MÊS 05/2023	01/06/2023	601113	3.653,49
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (LIQUIDO) SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR - VINCULO:443181 - SILVANA RODRIGUES VIEIRA CPF:597.140.421-00 - PROFISSIONAIS 70% CEDIDO/RESSARCIMENTO. MÊS 05/2023	01/06/2023	601115	439,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630026	537,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL II. MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630035	5.127,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVOS. FUND. I - MÊS 06/2023	30/06/2023	630044	177.004,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA, GRATIFICAÇÕES, SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630052	433.765,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70% - MÊS 06/2023	30/06/2023	630073	3.653,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO- MÊS 06/2023	30/06/2023	630086	14.833,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 06/2023	30/06/2023	630090	1.124,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO - MÊS 06/2023	30/06/2023	630097	17.463,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES, LICENÇA PREMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL II. MÊS 06/2023	30/06/2023	630107	344.241,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. FUND. I - MÊS 05/2023	01/06/2023	601027	458.489,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. FUND. II - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601029	308.889,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023	01/06/2023	601071	527.979,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. - PROFISSIONAL - MÊS 05/2023	01/06/2023	601080	7.820,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. ADMINISTRATIVO - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601085	59.100,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. FUND. I - MÊS 06/2023 -R	30/06/2023	630037	430.393,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 06/2023	30/06/2023	630039	465.956,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. FUND. II- MÊS 06/2023	30/06/2023	630045	294.646,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. - ADMINISTRATIVO- MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630068	59.100,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. - PROFISSIONAL. MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630074	6.384,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II . MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601015	986,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO. RESCISÃO - MÊS 05/2023	01/06/2023	601019	44,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601023	1.095,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 05/2023	01/06/2023	601040	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II . MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601043	205.298,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% CEDIDO/ RESSARCIMENTO- . MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601049	17.319,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUND. I - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601055	108.471,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601068	541.045,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO- MÊS 05/2023	01/06/2023	601073	20.400,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO II - MÊS 05/2023	01/06/2023	601108	5.710,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO - MÊS 05/2023	01/06/2023	601110	20.480,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70% - MÊS 05/2023	01/06/2023	601112	4.422,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630023	1.792,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES	30/06/2023	630029	2.958,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL II. MÊS 06/2023 - RESCISÃO

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVOS. FUND. I - MÊS 06/2023	30/06/2023	630041	102.235,33
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630049	561.529,82
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO/CEDIDO II - MÊS 06/2023	30/06/2023	630054	6.853,12
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% CEDIDO/ RESSARCIMENTO- . MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630067	17.758,58
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70% - MÊS 06/2023	30/06/2023	630072	4.422,48
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO- MÊS 06/2023	30/06/2023	630084	20.400,92
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% SUBSIDIO EFETIVO - ADM. MÊS 06/2023	30/06/2023	630087	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVO/CEDIDO - MÊS 06/2023	30/06/2023	630096	20.480,42
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL II. MÊS 06/2023	30/06/2023	630101	211.111,22
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - FUND. II . MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601048	3.693,31
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601083	7.064,91
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601083	7.064,91
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601083	7.064,91
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601083	7.064,91
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	9.726.948,17
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-7.734.248,01
--	---------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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 DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - REF. AO PERÍODO DE 02/05 A 15/05/2023 (MAIO 01) - CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	12/06/2023	612001	25.279,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NA REFERENCIA DO MES DE MAIO 2 NO PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2023. CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	19/06/2023	619002	26.887,40
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SEMEC NA REFERENCIA DO MES DE JUNHO 1 NO PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2023 - CONTRATO:0693/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	30/06/2023	630118	27.354,91
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5668 - CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	07/06/2023	607019	456,93
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	07/06/2023	607020	652,75
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF-7324 - CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	07/06/2023	607021	391,65
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5588 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO:r000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	07/06/2023	607022	456,93
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MCRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	12/06/2023	612007	389,04
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MCRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	12/06/2023	612008	2.349,90
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MCRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 - CONTRATO:0720 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	12/06/2023	612009	3.235,03
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MCRO ONIBUS PLACA: QVD-7619 - CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	12/06/2023	612010	962,15
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 -	12/06/2023	612011	1.370,78
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 -	07/06/2023	607015	5.421,12
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF-7324. CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	07/06/2023	607016	578,36
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5668 - CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	07/06/2023	607017	1.191,20
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5588. CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	07/06/2023	607018	1.880,85
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MCRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO:000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	12/06/2023	612002	5.936,50
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MCRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 - CONTRATO:0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71	12/06/2023	612003	5.296,21
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MCRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 - CONTRATO: 0720/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	12/06/2023	612004	6.239,38
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MCRO ONIBUS PLACA: QVD-7619.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 -	12/06/2023	612005	1.703,15
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 -	12/06/2023	612006	3.026,31
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023 - CONF. PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	05/06/2023	605002	338.086,83
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023 - CONF. PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	15/06/2023	605002	-338.086,83

Total executado na ação no mês R\$:	121.059,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.170.520,11
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023. CONTRATO:0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	13/06/2023	613005	338.086,83
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REFERENCIA DO MES DE JUNHO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. CONTRATO:0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	30/06/2023	630014	311.620,92
Total executado na ação no mês R\$:			649.707,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.472,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	14/06/2023	614006	10.640,00
REFERENTE A 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 - Mod. Formatada: 5.	20/06/2023	620002	10.640,00
REF. AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0135/23 - LICITAÇÃO:000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -	02/06/2023	602002	6.157,80
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPIRITO SANTO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 064/2023 - CONTRATO: 0097/23 - LICITAÇÃO: 000212/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 89 -	30/06/2023	630116	19.138,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS PARA A UNIDADE DE ENSINO JOSE DE ANCHIETA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 100/2023. CONTRATO:0097/23 - LICITAÇÃO: 000212/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89.	19/06/2023	619001	18.523,00
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0551/22 - LICITAÇÃO: 000126/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 -	09/06/2023	609001	716,00
REF. RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	09/06/2023	609002	5.940,15
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUOS DE TONERS, REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0237/21 - LICITAÇÃO : 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 -	09/06/2023	609005	15.004,74
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0551/22 - LICITAÇÃO: 000126/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53	09/06/2023	609006	2.128,75
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATO: 0237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 -	09/06/2023	609007	6.022,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOME. CONTRATO:0563/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 -	21/06/2023	621001	89,07
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0025/23 - LICITAÇÃO: 000215/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 91 -	30/06/2023	630117	5.216,14
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE PISO DE GRANITINA APLICADO NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO. CONTRATO:0032/23 - LICITAÇÃO: 000206/22 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26.	16/06/2023	616001	54.395,98
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIÁRIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 05/2023	05/06/2023	605001	3,26
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 110/2023. CONTRATO::0146/23 - LICITAÇÃO: 000043/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16.	13/06/2023	613003	600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM PRA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 110/2023. CONTRATO:0143/23 - LICITAÇÃO: 000043/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16.	13/06/2023	613004	16.995,00
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 05/2023	27/06/2023	627001	3.664,38
REF. IMPRESSÃO DE PROVAS REDENÇÃO - 2º BIMESTRE - CONTRATO: 0055/23 000200/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 81 - Mod.	06/06/2023	606001	56.757,20
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS E ZONA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRUPAMENTO UC 400000209030 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF IRMÃ EUNICE UC 2000212801, EMEF IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC	05/06/2023	605003	100.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC 8410500, EMEF JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA)

REF. A FATURA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 50398625, (EMEF PRINCESA IZABEL) DIFERENÇA DE ENERGIA NÃO COBRADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620001	3.557,11
ANULAÇÃO DEVIDO A TER SIDO EMPENHADA NO FUNDEB PORÉM É FME .	29/06/2023	524001	-100.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REF. MAIO/2023. CONTRATO:0312/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.	13/06/2023	613005	268,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REF. AO PERIODO DE 01/05 A 01/06/2023. CONTRATO:0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 .	14/06/2023	614003	36.689,57
REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REF. AO PERIODO DE 01/06 A 01/07/2023 - CONTRATO: 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -	26/06/2023	626003	36.689,57

Total executado na ação no mês R\$:	309.836,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	9.626.920,47
	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 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ABERTURA E ENCERAMENTO DO 2º JECIM - JOGOS CIVICO-MILITARES. CONTRATO:0340/22 - LICITAÇÃO: 000108/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	01/06/2023	601016	115.500,00
REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ABERTURA E ENCERAMENTOS DO 2º JECIM - JOGOS CIVICO MILITARES - CONTRATO: 0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -	20/06/2023	620005	2.664,00
PROCESSO LICITATÓRIO: 069/2023 - DISPENSA: 022/2023	26/06/2023	626004	2.787,20
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPOTIVOS, DESTINADOS AO II JECIM - JOGOS CIVICO-MILITARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZAÇÃO DO 2º JECIM - JOGOS CIVICOS-MILITARES ESCOLARES - CONTRATO: 0155/22 - LICITAÇÃO: 000208/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 86 -	23/06/2023	623001	7.567,37
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CIVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CIVICO-MILITARES, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS MAIO/2023	13/06/2023	613001	66.918,40
Total executado na ação no mês R\$:			195.436,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			289.971,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 97

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NO DIA 04 E 07 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - PA, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA QUE IRÁ PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES.	01/06/2023	601006	3.040,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE ESCOLAR, À VIAJAR NO DIA 04 E 07 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - PA, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA QUE IRÁ PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES.	01/06/2023	601007	2.720,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE ESCOLAR, À VIAJAR NO DIA 04 E 07 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - PA, PARA RELVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES.	01/06/2023	601008	1.360,00
REF. A CONCESSÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGOGICO,, À VIAJAR NO PERÍODO DE 14 E 15 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA- PARÁ, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA:"15 ANOS DE PSE NO ESTADO DO PARÁ: TRAJETÓRIAS, ESTRATÉGIAS, METODOLOGICAS E PERSPECTIVAS".	13/06/2023	613002	720,00
REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL, À VIAJAR NO DIA 20 A 21 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE PARAUAPEBAS- PA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA QUE IRÁ PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE PROTEÇÃO, COM FOCO NO RESULTADO SISTÊMICO 6 DO SELO UNICEF."	22/06/2023	622001	960,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO DIA 25 A 28 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO ENTREGAR O TERMO DE COLABORAÇÃO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE REDENÇÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.	23/06/2023	623002	2.200,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE SUPORTE PEDAGOGICO, À VIAJAR NO DIA 25 A 28 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA ENTREGAR O TERMO DE COLABORAÇÃO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE REDENÇÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.	23/06/2023	623003	2.200,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE DR. GUILHERME SCHELB PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS GESTORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, VOLTADO AO DIREITO E DEVERES NA ESCOLA, SEGURANÇA NA ESCOLA E A DISCIPLINA JUSTA E EFICAZ DE ALUNOS. AO MES DE JUNHO/2023 - CONTRATO: 0131/23 - LICITAÇÃO: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 -	21/06/2023	621001	15.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			312.610,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar no Município

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MCRO ONIBUS PLACA: OSY-2930 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	12/06/2023	612016	391,65
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MCRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	12/06/2023	612017	391,65
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MCRO ONIBUS PLACA: QVT-0D92. CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	12/06/2023	612014	342,99
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MCRO ONIBUS PLACA: OSY-2930 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -	12/06/2023	612015	296,29
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REFERENCIA DO MES DE JUNHO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. CONTRATO:0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	30/06/2023	630012	59.830,40
REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REFERENCIA DO MES DE JUNHO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. CONTRATO:0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	30/06/2023	630013	73.394,25
Total executado na ação no mês R\$:			134.647,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-211.266,17
			0,00

AÇÃO : 2351 PETE - Prog. Estadual Transporte Escolar

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 01/05 A 31/05/2023 - CONF. PLANILHA ANEXO. CONTRATO:0257/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7.	02/06/2023	602001	178.456,78
Total executado na ação no mês R\$:			178.456,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-450.408,13
			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: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 100

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2119 Manut. e Desenv. Ed. Basica Infantil 30%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 05/2023	01/06/2023	601033	23.244,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - ADM. MÊS 05/2023	01/06/2023	601035	12.679,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601093	41.058,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA, PROP. L.IC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. -PRE ESCOLA MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601095	5.718,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO E PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. CRECHE. MÊS 05/2023	01/06/2023	601104	430,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 06/2023	30/06/2023	630007	38.574,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 06/2023	30/06/2023	630028	21.225,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATESTADO MEDICO, PROP. L.IC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. -PRE ESCOLA MÊS 06/2023	30/06/2023	630032	2.548,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - ADM. MÊS 06/2023	30/06/2023	630058	12.812,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 05/2023	01/06/2023	601037	310,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -ADICIONAL NOTURNO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 05/2023	01/06/2023	601038	174,57
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% - EFETIVOS ENS FUNDAMENTAL. MÊS 05/2023	07/06/2023	607001	10.975,72
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% - EFETIVOS PRE ESCOLA. MÊS 05/2023	07/06/2023	607002	2.443,04
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% - EFETIVOS CRECHE. MÊS 05/2023	07/06/2023	607003	3.132,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - CRECHE. MÊS 06/2023	30/06/2023	630062	5.252,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDO . MÊS 06/2023	30/06/2023	630065	605,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 06/2023	30/06/2023	630078	18.126,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 06/2023	30/06/2023	630015	4.248,02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	14/06/2023	614004	3.625,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	14/06/2023	614005	5.075,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	20/06/2023	620003	4.350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.	20/06/2023	620004	3.770,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 05/2023	01/06/2023	601098	1.236,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2119 Manut. e Desenv. Ed. Basica Infantil 30%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	3.700.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 05/2023	01/06/2023	601103	2.590,63		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 06/2023	30/06/2023	630017	2.524,91		
REF. AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - CONTRATO: 0135/23 - LICITAÇÃO: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4	02/06/2023	602001	2.127,24		
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 -	09/06/2023	609003	3.661,78		
REF. AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod.	09/06/2023	609004	8.703,79		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA A UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CLAUDIO PEREIRA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 187/2023. CONTRATO:0336/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28.	02/06/2023	602003	18.412,90		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ATESTADO MEDICO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. CRECHE. MÊS 06/2023	30/06/2023	630021	191,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 05/2023	01/06/2023	601039	1.372,09		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA E SAL. FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 05/2023	01/06/2023	601097	17.295,68		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E AUX. DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - CRECHE. MÊS 05/2023	01/06/2023	601100	4.897,62		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E SAL. FAMILIA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 05/2023	01/06/2023	601102	1.426,88		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 06/2023	30/06/2023	630018	2.084,38		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E AUX. DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - CRECHE. MÊS 06/2023	30/06/2023	630060	4.897,62		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 06/2023	30/06/2023	630066	1.856,99		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 06/2023	30/06/2023	630077	10.139,01		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA/SALARIO FAMILIA IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 06/2023	30/06/2023	630080	10.105,04		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 05/2023	01/06/2023	601032	61.696,56		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - ADM. MÊS 05/2023	01/06/2023	601034	34.506,21		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601092	305.136,66		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. -PRE ESCOLA MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601094	62.493,44		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. CRECHE. MÊS 05/2023	01/06/2023	601105	78.773,75		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. - ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 06/2023.	30/06/2023	630006	278.316,75		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - TEMP. CRECHE. MÊS 06/2023	30/06/2023	630020	77.016,17		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - PROFISSIONAL MÊS 06/2023	30/06/2023	630027	58.561,27		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. -PRE ESCOLA MÊS 06/2023	30/06/2023	630031	61.165,54		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP - ADM. MÊS 06/2023	30/06/2023	630057	34.117,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2119 Manut. e Desenv. Ed. Basica Infantil 30%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	3.700.000,00		
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - EMEI RANDAL JR UC 957919; EMEI JOSE DE ANCHIETA UC 984501; EMEI EDUARDA ALENCAR DE FARIAS UC 1018154; EMEI PROFº JOVERCI ALVES UC 1017771; EMEI MARIA MERCÊS MIRANDA UC 1018153; EMEI RUTH PASSARINHO :977605. MÊS 05/2023		27/06/2023	627002	5.422,59	
REF. A FATURA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 103837073, (EMEI VICTOR GABRIEL) DE TROCA DE PADRÃO COM ACRÉSCIMO DE CARGA SOLICITADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.		01/06/2023	601012	1.533,45	
ANULAÇÃO DEVIDO A TER SIDO EMPENHADA NO FUNDEB PORÉM É FME .		29/06/2023	524002	-49.300,04	
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 CUMA		30/06/2023	630053	89.308,74	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 05/2023		01/06/2023	601036	3.924,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 05/2023		01/06/2023	601096	50.245,34	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - CRECHE. MÊS 05/2023		01/06/2023	601099	14.678,11	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 05/2023		01/06/2023	601101	11.311,27	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 06/2023		30/06/2023	630013	10.719,49	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - CRECHE. MÊS 06/2023		30/06/2023	630059	14.821,66	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS/CEDIDOS . MÊS 06/2023		30/06/2023	630064	3.924,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 06/2023		30/06/2023	630076	49.316,36	
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - REF. AO PERIODO DE 01/05 A 01/06/2023. CONTRATO:0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.		14/06/2023	614001	12.880,12	
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - REF. AO PERIODO DE 01/05 A 01/06/2023. CONTRATO:0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.		14/06/2023	614002	4.865,44	
REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - REF. AO PERIODO DE 01/06 A 01/07/2023 - CONTRATO: 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -		26/06/2023	626001	4.865,44	
REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - REF. AO PERIODO DE 01/06 A 01/07/2023 - CONTRATO: 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 -		26/06/2023	626002	12.880,12	

Total executado na ação no mês R\$:	1.607.084,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.359.366,76
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2120 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Infantil 70%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601004	8.921,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601008	2.882,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630003	3.650,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE . MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630009	3.603,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630022	1.043,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 05/2023	01/06/2023	601052	2.679,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE. E GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 05/2023	01/06/2023	601053	74.296,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE E OUTRAS GRATIFICAÇÕES. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 05/2023	01/06/2023	601061	86.978,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. CRECHE. MÊS 05/2023	01/06/2023	601076	478,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. CRECHE. MÊS 06/2023	30/06/2023	630063	1.961,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 06/2023	30/06/2023	630071	861,31
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - PRE ESCOLA - RESCISÃO. MÊS 05/2023	01/06/2023	601042	3.366,84
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS - CRECHE RESCISÃO. MÊS 05/2023	01/06/2023	601044	7.082,74
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS PRE ESCOLA. MÊS 05/2023	07/06/2023	607010	14.324,02
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS CRECHE. MÊS 05/2023	07/06/2023	607011	16.800,42
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS CRECHE. MÊS 05/2023	07/06/2023	607012	45.942,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E PROP. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601007	62.777,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E 1/3 - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601009	25.943,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601063	2.845,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E 1/3 - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630001	61.321,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS E FERIAS PROPORCIONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE . MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630008	16.334,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS VENCIDAS E 1/3 FERIAS -	30/06/2023	630016	2.783,01



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS -CRECHE.
MÊS 06/2023 - RESCISÃO

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - CRECHE MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630047	71.318,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE . MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630081	19.971,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 06/2023	30/06/2023	630094	27.305,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA - MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630115	65.949,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601005	26.765,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA - PRÊMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601010	17.295,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601064	5.983,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA - PRÊMIO. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601079	44.876,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA - PRÊMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601088	9.663,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630002	70.081,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE . MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630011	17.295,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA - PRÊMIO. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630019	2.504,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630055	36.140,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE . MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630082	10.526,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 06/2023	30/06/2023	630095	5.983,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA - PRÊMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA - MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630109	6.789,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 06/2023	30/06/2023	630088	122.892,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ATESTADO MÉDICO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 06/2023	30/06/2023	630092	82.395,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES, ATESTADO MEDICO. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 06/2023	30/06/2023	630100	90.395,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÃO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601006	5.386,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601011	864,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -AUXILIO DOENÇA, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601065	54.365,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA. RETROATIVO REAJ. SAL., GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601067	77.267,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2120 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Infantil 70%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$:	5.350.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO. AUX. DOENÇA E SAL. FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601078	92.521,23		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA, SAL. FAMILIA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601089	93.164,29		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630004	6.424,12		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE . MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630010	3.930,82		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630020	436,31		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA, SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630056	86.757,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE . MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630083	54.583,27		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 06/2023	30/06/2023	630093	50.959,56		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA, SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 06/2023	30/06/2023	630108	93.037,86		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 05/2023	01/06/2023	601051	114.411,03		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 05/2023	01/06/2023	601054	128.967,15		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 05/2023	01/06/2023	601060	114.871,04		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. CRECHE. MÊS 05/2023	01/06/2023	601075	128.039,17		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. CRECHE. MÊS 06/2023	30/06/2023	630061	118.661,95		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% - TEMP. PRE ESCOLA. MÊS 06/2023	30/06/2023	630070	106.597,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. CRECHE. MÊS 06/2023	30/06/2023	630098	111.776,77		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 05/2023 - RESCISÃO	01/06/2023	601003	3.287,49		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA . MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601062	29.176,23		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601066	29.176,23		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601077	160.829,86		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601087	130.291,97		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE . MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630005	2.410,82		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630014	1.817,94		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630048	162.826,36		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE . MÊS 06/2023 -	30/06/2023	630079	29.227,64		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES	30/06/2023	630091	30.956,82		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA - MÊS 06/2023 -

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES 30/06/2023

630114

128.749,14

LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - PRE ESCOLA - MÊS 06/2023 -

Total executado na ação no mês R\$:

3.332.785,75

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

-1.205.580,28

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS EJA. MÊS 05/2023	07/06/2023	607013	5.614,55
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% EFETIVOS EJA. MÊS 05/2023	07/06/2023	607014	2.623,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 06/2023	30/06/2023	630104	5.701,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - EJA - MÊS 06/2023	30/06/2023	630112	8.484,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA PREMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - EJA - MÊS 06/2023	30/06/2023	630111	9.128,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 05/2023	01/06/2023	601059	8.556,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. DOENÇA, GRATIFICAÇÕES, PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% - EFETIVO - EJA. MÊS 05/2023	01/06/2023	601107	24.303,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 06/2023	30/06/2023	630103	10.096,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - EJA - MÊS 06/2023	30/06/2023	630113	17.243,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% - TEMP. EJA. MÊS 05/2023	01/06/2023	601106	4.563,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% - TEMP. - EJA - MÊS 05/2023	01/06/2023	601114	2.871,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% - TEMP. - EJA - MÊS 06/2023	30/06/2023	630012	2.536,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS; HORAS EXTRAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% - TEMP. EJA. MÊS 06/2023	30/06/2023	630034	6.845,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 05/2023	01/06/2023	601058	8.425,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - EJA - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601090	14.957,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS. - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - EJA MÊS 06/2023	30/06/2023	630102	6.127,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - EJA - MÊS 06/2023	30/06/2023	630110	12.690,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - EJA - MÊS 05/2023 -	01/06/2023	601091	4.697,83
Total executado na ação no mês R\$:			155.467,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.114.398,77
			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: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 109

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 Solicitação: 02063/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO EM TORNO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ.	02/06/2023	602127	164.709,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 DESTA MUNICÍPIO, POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. CONFORME O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 02/06/2023 E CONTRATO DE Nº 531/2022.	06/06/2023	606014	24.022,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000187/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A CONCLUSÃO DA CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CÔRREGO DA SUPREMA SETOR ALTO PARANA ZONA URBANA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 59502.000768/2017-21, AÇÃO DE PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL, E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PÁ. C	28/06/2023	628007	444.315,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA WALTER NOLLI E RUA CARAJÁS, SETOR ENTRONCAMENTO, CONFORME CONVÊNIO SICONV N. 868749/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL. CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 19/06/2023. CONTRATO DE Nº 038/2021.	28/06/2023	628019	293.176,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000058/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO (COM DRENAGEM SUPERFICIAL, GUIAS SARJETAS, SINALIZAÇÃO E CALÇADAS) NA AV. GOIÁS LOCALIZADA ENTRE A AV. ARAGUAIA A AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 865982/2018 - OPERAÇÃO/CAIXA Nº 1052384-10/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO P	29/06/2023	629003	39.434,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 78 SACOS DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS COM TAMPA DE CONCRETO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO., ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	07/06/2023	607035	3.720,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02238/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000203/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO SETOR CENTRAL PARQUE, ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO.	16/06/2023	616037	23.850,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02263/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000203/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NAS RUAS, DELLIS VILLAS BOAS E PIONEIRO JOSÉ PINTO, SETOR SERRINHA.	19/06/2023	619032	11.925,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000058/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO (COM DRENAGEM SUPERFICIAL, GUIAS SARJETAS, SINALIZAÇÃO E CALÇADAS) NA AV. GOIÁS LOCALIZADA ENTRE A AV. ARAGUAIA A AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 865982/2018 - OPERAÇÃO/CAIXA Nº 1052384-10/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO P	21/06/2023	621005	168.920,30
Total executado na ação no mês R\$:			1.174.074,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			381.755,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

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 Calçamento para Ativ. Fisicas

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2023	601124	725,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 17ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, CONTRATO Nº 005/2022.	06/06/2023	606011	385.320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 22ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 E CONTRATO DE Nº 250/2021	06/06/2023	606012	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA/TRUK, PÁ CARREGADEIRA, ROLO COMPACTADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME O 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 E CONTRATO 0006/2021 ANEXO(S).	15/06/2023	615007	74.922,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME O 23º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023 E CONTRATO Nº 248/2021 ANEXO(S).	15/06/2023	615008	136.000,00
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 16ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 E CONTRATO DE Nº 004/2021.	15/06/2023	615009	71.258,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02413/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000196/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONTRATO DE Nº 005/2022.	30/06/2023	630118	253.902,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02525/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000045/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE SIMPLES E VEICULO FECHADO 4 PORTAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 23ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONTRATO DE Nº 306/2021.	30/06/2023	630129	9.987,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02530/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000045/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 23ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONTRATO DE Nº 302/2021.	30/06/2023	630130	22.087,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02262/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000203/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CIMENTO PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E CABEÇAS DE BUEIROS EM RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO.	19/06/2023	619033	2.385,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURA, E PRAÇA DA BÍBLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3020087799 E 50585573 ANEXO	01/06/2023	601146	534,95
Total executado na ação no mês R\$:			972.521,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			750.617,50
			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: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 114

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 21/05/2023 A 31/05/2023 CONFORME 13ª C MEDIÇÃO. CONTRATO DE NUMERO 199/2022.	01/06/2023	601027	385.523,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/06/2023 A 10/06/2023 CONFORME 14ª A MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 199/2022.	12/06/2023	612004	431.406,61
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02284/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000055/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/06/2023 A 20/06/2023 CONFORME 14ª B MEDIÇÃO. CONTRATO DE NUMERO 199/2022.	21/06/2023	621006	406.493,64
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEROPORTO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 8410577 E 8410305 ANEXO (S).	01/06/2023	601148	6.354,54
Total executado na ação no mês R\$:			1.229.778,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.116.304,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	13/06/2023	613023	4.449,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	07/06/2023	607024	615,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR- PROCON.	15/06/2023	615013	2.654,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	01/06/2023	601132	1.052,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -PROCON.	13/06/2023	613009	789,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE LINHA TELEFÔNICA - 3424-4189, DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2023	630052	130,27
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02362/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000179/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - CAPAS DE PROCESSOS PARA SEREM UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON.	28/06/2023	628010	1.417,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.107,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			83.610,84
			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: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Solidos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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 AQUISIÇÃO DE 45 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO PARA PONTES NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.	07/06/2023	607034	2.146,50
Total executado na ação no mês R\$:			2.146,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.246.519,09
			0,00

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção, Ampliação de Quadras e Ginásios Poliesportivo para atividade físicas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção, Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção, Ampliação de Estádios de Futebol para atividades físicas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, POR MEIO DE EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR AO PROJETO DE LEI Nº 016/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR MARCOS SERGIO PARA ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ESPORTIVAS DO 13 DE MAIO ESPORTE CLUBE, E ESTE POR SUA VEZ SE RESPONSABILIZA PELA APLICAÇÃO DE TAIS RECURSOS E PROJETOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS CITADAS NO PLANO DE TRABALHO DESCRITO NO ANEXO I, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022.	12/06/2023	612028	50.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, POR MEIO DE EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR AO PROJETO DE LEI Nº 016/2021, PROPOSTA PELO VEREADOR LEANDRO ONOFRE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ESPORTIVAS DA ASSOCIAÇÃO HALLEY FUTEBOL CLUBE, E ESTE POR SUA VEZ SE RESPONSABILIZA PELA APLICAÇÃO DA TAIS RECURSOS E PROJETOS DE INCLUSÃO RELACIONADOS ÀS DESPESAS CITADAS NO PLANO DE TRABALHO DESCRITO NO ANEXO I, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022.	12/06/2023	612029	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO AO NOVO 13 ESPORTE CLUBE PARA APORTE NA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS AOS TREINAMENTOS E VIAGENS A CAMPEONATOS E AMISTOSOS, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022.	12/06/2023	612030	90.182,41
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 016/2023-LER, AO QUAL COMPETE APOIO EVENTUAL PARA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA MAXSUELTON OLIVEIRA RODRIGUES (FAIXA PRETA 1º DAN DE KARATÊ) QUE IRÁ DISPUTAR A COPA BRASIL NA CIDADE DE NATAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	05/06/2023	605154	850,00
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 009/2023-LER, AO QUAL COMPETE PARA ATENDIMENTO E APOIO DE PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE REDENÇÃO SUB-17 NA COPA EXTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES INTERMUNICIPAL DA CATEGORIA.	09/06/2023	609008	10.000,00
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 JUNHO/2023, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 001/2023.	30/06/2023	630128	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			164.032,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			87.971,59
			0,00

AÇÃO : 2234 Manutenção dos Estádios de Futebol

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Ref. a manutenção dos estádios de futebol do municipio

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02228/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL COMUM. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONTRATO DE Nº 129/23.	15/06/2023	615021	38.625,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602013	5.669,30
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2023, ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA; REALIZAR A BAIXA DE DÉBITOS VINCULADOS A VEICULOS LEILOADOS EM 2020 E 2021 QUE NÃO FORAM REGULARIZADOS JUNTO AO DETRAN, BEM COMO PROMOVER A AQUISIÇÃO DE NOVAS PERMISSÕES DE ACESSOS DE USUÁRIOS AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - SISTRÂNSITO.	26/06/2023	626004	2.200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02199/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000171/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ PARA AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO- DMTT. QUE DERAM SUPORTE TECNICO DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA RURALISTA DA 26ª EXPO POLO CARAJÁS, REDENÇÃO/PA. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PÚBLICA.	14/06/2023	614025	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO: MARMITEX E SELF SERVICE, PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA EM TRABALHO EXTRAORDINARIO DIÁRIOS.	06/06/2023	606037	3.205,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02289/23 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 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	21/06/2023	621021	796,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02310/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO: MARMITEX E SELF SERVICE, PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO DIÁRIOS. NO PERÍODO DE 06/06 À 20/06.	21/06/2023	621037	2.953,50
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602079	20.832,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602116	20.832,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602118	5.208,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602115	30.006,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602073	25.358,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602114	50.054,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602117	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 MAIO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3018735660 E 3021987971 ANEXO(S).	01/06/2023	601142	6.993,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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		
SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602071	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023	02/06/2023	602072	21.473,67

Total executado na ação no mês R\$:

254.007,64

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

-1.203.844,67

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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\$
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, À VIAJAR NO DIA 25 A 28 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA ENTREGAR O TERMO DE COLABORAÇÃO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE REDENÇÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.	26/06/2023	626001	2.200,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, À VIAJAR NO DIA 25 A 28 DE JUNHO DE 2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA ENTREGAR O TERMO DE COLABORAÇÃO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE REDENÇÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.	26/06/2023	626002	2.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			21.274,00
			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: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

AÇÃO : 2045 Fomento a Festiv. e Outras Manif. Cult. Desport. e de Lazer

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 290.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF - COMO JURADO NA IV FESTA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL DE REDENÇÃO É VII CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE QUADRILHAS, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	15/06/2023	615001	1.900,00
REFERENTE A EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF - COMO JURADO NA IV FESTA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL DE REDENÇÃO É VII CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE QUADRILHAS, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	15/06/2023	615002	1.900,00
REFERENTE A EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF - COMO JURADO NA IV FESTA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL DE REDENÇÃO É VII CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE QUADRILHAS, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	15/06/2023	615003	1.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR DO IV FEIRA EDUCACIONAL JUNINA DE REDENÇÃO/PA - JUNINA ENCANTO DO LUAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620001	12.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 2º LUGAR DO IV FEIRA EDUCACIONAL JUNINA DE REDENÇÃO/PA -ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUNINA MALACABADOS ARAGUAIA/TO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620002	7.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 3º LUGAR DO IV FEIRA EDUCACIONAL JUNINA DE REDENÇÃO/PA -ASSOCIAÇÃO CULTURAL CORAÇÃO CAIPIRA REDENÇÃO/PA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620003	5.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 4º LUGAR DO IV FEIRA EDUCACIONAL JUNINA DE REDENÇÃO/PA -ROSA DE OURO PARAUAPEBAS/PA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620004	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 5º LUGAR DO IV FEIRA EDUCACIONAL JUNINA DE REDENÇÃO/PA - QUADRILHA LUAR JUNINO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620005	2.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 2º LUGAR DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - LUMINAR DA GABRIELA - ESCOLA: IRMÃ GABRIELA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620006	8.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - BALÃO DOURADO - ESCOLA: ZELINA GOMES DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620007	10.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 3º LUGAR DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - OBA TRADIÇÃO- ESCOLA: OTÁVIO BATISTA ARANTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620008	5.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 4º LUGAR DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - EMOÇÃO JUNINA - ESCOLA: KYAREN PÉRSIA DE ALCANTRÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620009	2.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 5º LUGAR DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - ESTRELA SERRANA - ESCOLA: CARLOS RIBEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620010	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - I ARRAIÁ ESCOLAR DA CRIAÇÃO - ESCOLA: BELA VISTA - CATEGORIA: ARTES VISUAIS (PINTURA) CAT. ENS. INFANTIL . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620011	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - I ARRAIÁ ESCOLAR DA CRIAÇÃO - ESCOLA: BELA VISTA - CATEGORIA: ARTES VISUAIS. CAT. ENS. FUNDAMENTAL I . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620012	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - I ARRAIÁ ESCOLAR DA CRIAÇÃO - ESCOLA: ALACID NUNES - CATEGORIA: TEXTO LITERÁRIO. CAT. ENS. FUNDAMENTAL II . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620013	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - I ARRAIÁ ESCOLAR DA CRIAÇÃO - ESCOLA: BELA VISTA - CATEGORIA: ARTES VISUAIS (PINTURA). CAT. PROF. ENS. INFANTIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620014	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - I ARRAIÁ ESCOLAR DA CRIAÇÃO - CATEGORIA: ARTES VISUAIS. CAT. PROF. ENS. FUNDAMENTAL I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620015	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR DO IV	20/06/2023	620016	1.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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

CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - I ARRAIÁ ESCOLAR DA CRIAÇÃO -
CATEGORIA: TEXTO LITERÁRIO. CAT. PROF. ENS. FUNDAMENTAL II. CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR NO QUESITO DESTAQUE DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - CATEGORIA: MARCADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620017	2.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR NO QUESITO DESTAQUE DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - CATEGORIA: CASAL DE NOIVOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620018	2.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR NO QUESITO DESTAQUE DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - CATEGORIA: RAINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620019	2.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR NO QUESITO DESTAQUE DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - CATEGORIA: MISS SIMPATIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/06/2023	620020	2.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA VENCEDOR DO 1º LUGAR NO QUESITO DESTAQUE DO IV CIRCUITO DE QUADRILHAS DE REDENÇÃO/PA - CATEGORIA: MISS DESTAQUE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	21/06/2023	621001	2.000,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

77.300,00

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

4.360,04

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 1012 Desenvolvimento Sustentável da Pecuária

Descrição:

Fortalecer a Pecuária no Município

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 Manutenção do Desen. Susten. da Pecuária

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 310.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02287/23	21/06/2023	621022	1.131,10
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 AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.			
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	06/06/2023	606038	982,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	12/06/2023	612024	821,50
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFOROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 108394803,95047688,3010806339,3016768269,95047416,50844579,95047769,95047459 ANEXO(S).	01/06/2023	601151	2.806,55
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS COM A FINALIDADE DE CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO EM ATENDIMENTO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO.	01/06/2023	601139	960,70
Total executado na ação no mês R\$:			6.702,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			204.044,02
			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: 01/06/2023 à 30/06/2023**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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02316/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA RODOVIÁRIA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO REFERENTE AO MES DE MAIO.	21/06/2023	621010	4.959,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.959,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-274.742,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02221/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONTRATO DE Nº 129/23.	15/06/2023	615020	11.525,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602040	946,56
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA DEFESA, CONGRESSO NACIONAL, SENADO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VISITA AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.	12/06/2023	612006	4.900,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA (SEDEME), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ (SEFA), SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA (SEDAP), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ (ALEPA) E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (TCM), COM O INTUITO DE TRAZER RECURSOS E MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	27/06/2023	627003	2.670,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02204/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000171/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ EM ATENDIMENTO O GABINETE DO PREFEITO.	14/06/2023	614024	387,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02307/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000213/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - ÁGUA MINERAL EM COPO 200ML, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO EVENTO DA CAVALGADA RURALISTA DA 26ª EXPO POLO CARAJÁS.	21/06/2023	621016	1.715,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02285/23 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 AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	21/06/2023	621017	502,80
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO 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 5ª MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	07/06/2023	607020	130.096,16
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	23/06/2023	623005	112,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02332/23 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 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: QEJ-8144 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	23/06/2023	623016	3.054,87
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02353/23 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 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMAROK, PLACA QET-0E13, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	27/06/2023	627007	3.133,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO AMAROK, PLACA QET-0E13, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	22/06/2023	622015	14.763,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: QEJ-8144 DE USO DO	23/06/2023	623017	24.857,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

GABINETE DO PREFEITO.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK PLACA: QET-0E13 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	29/06/2023	629010	796,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602005	7.060,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602007	10.439,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602027	4.488,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	02/06/2023	602004	13.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602006	10.616,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3020502206, 3020494513, 3020493576, 3020502273, 3020492677, 3020494939, 3020617577, 3020493401, 3020497067, 3020498020, 3020496370, ANEXO(S).	01/06/2023	601144	602,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602025	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602026	5.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

271.866,41

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

-165.025,65

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602017	14.964,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602057	2.560,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02304/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.	21/06/2023	621026	4.449,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602048	1.333,33
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02072/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REFEIÇÃO COMERCIAL E TIPO MARMITEIX PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO DIÁRIO.	06/06/2023	606040	604,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02286/23 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 AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.	21/06/2023	621018	308,70
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA PROCURADORIA GERAL.	01/06/2023	601130	57,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02301/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADORES DE USO DA PROCURADORIA GERAL.	21/06/2023	621025	460,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602052	6.250,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602033	37.025,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602035	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602046	23.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602049	3.750,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602031	75.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602034	12.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			198.802,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			335.186,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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, ÓLEO DIESEL S-10, E ÓLEO DIESEL COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO -CONTRATO Nº 129/23.	15/06/2023	615014	26.256,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602011	3.011,18
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602032	2.184,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DO SECRETARIO DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602063	1.684,48
REFERENTE A DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 11 A 17/06/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA DEFESA, CONGRESSO NACIONAL, SENADO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VISITARÁ OS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.	09/06/2023	609004	4.760,00
REFERENTE A DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 11 A 17/06/2023, PARA PARTICIPAR DO VIII FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA DEFESA, CONGRESSO NACIONAL, SENADO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VISITARÁ OS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.	09/06/2023	609005	4.760,00
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA DEFESA, CONGRESSO NACIONAL, SENADO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VISITARÁ OS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.	12/06/2023	612007	3.800,00
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2023, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-SECOM, PARA APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO OFICIAL, BEM COMO PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CERIMONIAL.	13/06/2023	613005	2.750,00
EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2023, ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A DIRETORA DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON PARÁ, BEM COMO TRAZER MATERIAL DIDÁTICO PARA AUXILIO NAS CONCILIAÇÕES REALIZADAS NO PROCON MUNICIPAL.	26/06/2023	626005	2.200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02604/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000171/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET,E DECORAÇÃO EM CAMARIM PARA ATENDER OS SHOWS (DUBLA SERTANEJA OS PARAZIM E SHOW GOSPEL COM PASTOR LUCAS), PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, DURANTE A 26 °EXPO POLO CARAJÁS.	30/06/2023	630138	10.080,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02202/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000171/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COFFEE BREAK NO INTUITO DE ATENDER AS AUTORIDADES, TAIS COMO: DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SUAS ASSESSORIAS, PREFEITO MUNICIPAL, VICE PREFEITO E SECRETÁRIOS (A) QUE FIZERAM SE FIZERAM PRESENTES NO PALÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO PRESTIGIANDO A CAVALGADA RURALISTA DA 26° EXPO POLO CARAJÁS. REDENÇÃO/PA.	05/06/2023	605155	5.665,00
EMEPNHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIFFESSPA QUE MINISTRAM AULAS NO CURSO	06/06/2023	606027	2.875,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Page 141

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

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.

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO: MARMITEX, E LANCHES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 26ª EXPO POLO CARAJÁS.	13/06/2023	613011	5.415,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON.	13/06/2023	613012	795,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO ADIDOS.	21/06/2023	621019	1.215,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02308/23	21/06/2023	621020	2.058,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000213/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - ÁGUA MINERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NO EVENTO DA CAVALGADA RURALISTA DA 26ª EXPO POLO CARAJÁS.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602050	528,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02074/23	06/06/2023	606041	9.200,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS (DISTRIBUIDOS NO PERCURSO DA CAVALGADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA NO EVENTO DA CAVALGADA RURALISTA NA 26ª EXPO POLO CARAJÁS.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02251/23	19/06/2023	619016	93.900,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000108/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, COBERTURA DE PALCO MODELO CASINHA, TENDAS EM GERAL E PAINEL DE LAD E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 2º JOGOS ESCOLARES CÍVICOS MILITARES QUE SERÁ SEDIADO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ENTRE OS DIAS 26 À 30 JUNHO, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.			
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA 08 (OITO), S/N, SETOR OESTE PARA FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE ÓRGÃO: PROCON, JUNTA MILITAR, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/2023 A JUNHO/2024, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2021.	01/06/2023	601162	120.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR HELDER BARBALHO E TODA SUA COMITIVA, DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS NA ASSINATURA DO CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DA MAIS NOVA UNIDADE USINA DA PAZ EM REDENÇÃO-PA.	07/06/2023	607017	6.800,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS UTILIZADOS DURANTE TODA A FEIRA AGROPECUÁRIA DE REDENÇÃO NO PAVILHÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	13/06/2023	613013	7.360,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO E ÓRGÃO LIGADOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO.	13/06/2023	613014	4.205,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO- ASCON.	16/06/2023	616002	1.722,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO..	13/06/2023	613008	1.220,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO- ASCON.	23/06/2023	623006	1.342,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02266/23	19/06/2023	619006	381,21
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 VEÍCULO GOL PLACA: QEG -5155, DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO -ASCON.			
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE	01/06/2023	601131	1.448,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO -ASCON.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	02/06/2023	602132	3.258,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	13/06/2023	613010	1.729,96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO-ASCON.	23/06/2023	623007	2.122,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	23/06/2023	623008	806,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QEG -5155, DE USO DO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO -ASCON.	19/06/2023	619005	227,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E HORAS EXTRAS, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602041	11.983,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES, DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602045	18.433,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602039	9.968,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602055	6.837,67
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 MAIO/2023, FRANCISCO REIS DE JESUS CHAVES, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/2022 QUE VIGORARÁ DE 01/01/2023 A 31/12/2024 ANEXO(S).	07/06/2023	607002	1.465,20
EMPENHO 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 MAIO/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).	12/06/2023	612003	4.395,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602038	22.811,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602043	32.500,00
REFERENTE A DESPESA COM ESGOTO E CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO Nº 139/2022.	06/06/2023	606006	610,17
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 MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2023	606007	290,84
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/06/2023	623024	258,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02073/23	06/06/2023	606042	12.500,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INSCRIÇÕES DE SPORT'S, TESTEMUNHAIS E ENTREVISTAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA RÁDIO VOCÊ FM. REF: MÊS DE MAIO.	06/06/2023	606043	10.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02075/23	06/06/2023	606043	10.000,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INSCRIÇÃO DE VT'S PARA TV E ENTREVISTAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA TV ADONAI. REF: MÊS DE MAIO/2023	06/06/2023	606043	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02078/23				06/06/2023	606044 1.250,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS PARA O MUNICÍPIO. REF: MÊS DE MAIO.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02069/23				06/06/2023	606045 7.500,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INSERÇÃO DE SPOT'S, TESTEMUNHAIS, ENTREVISTAS E BANNER DIGITAL EM SITE, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS PARA O MUNICÍPIO NA EMISSORA RÁDIO LIBERDADE FM. REF: MÊS DE MAIO/2023.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02070/23				06/06/2023	606046 10.000,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - 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. REF: MÊS DE MAIO.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02092/23				06/06/2023	606047 11.250,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - SERVIÇOS DE LIVE STREAM EM CANAL WEB, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO EM CANAL WEB. REF: MÊS DE MAIO.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02093/23				06/06/2023	606048 7.875,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE E MATERIAL EM JORNAL DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO NO JORNAL A NOTÍCIA. REF: MÊS DE MAIO.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02094/23				06/06/2023	606049 3.750,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INSERÇÃO DE MATERIAL EM JORNAL ,PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO JORNAL FOLHA DE CARAJÁS. REF: MÊS DE MAIO/2023.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02096/23				06/06/2023	606050 1.000,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - PROPAGANDA EM PAINEL DE LED, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS EM TELÃO DE LED. REF: MÊS DE MAIO/2023.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02095/23				06/06/2023	606051 1.200,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS . REF: MÊS DE MAIO/2023.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02369/23				09/06/2023	609013 8.607,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000179/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAIS EM GERAL , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO ASCON, NA COBERTURA DA CAVALGADA RURALISTA E DURANTE A FEIRA AGROPECUÁRIA DE REDENÇÃO.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02363/23				28/06/2023	628022 13.434,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000179/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO NO STANDER INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, DURANTE A FEIRA AGROPECUÁRIA DE REDENÇÃO.					
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602042 10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602037 15.897,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602053 12.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

571.680,67

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

-879.968,14

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 JUNHO/2023.	09/06/2023	609011	20.585,25
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 070/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.23174.5578148-5	22/06/2023	622006	2.965,77
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 037/200, 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.	26/06/2023	626006	424.632,66
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02226/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONTRATO DE Nº 129/23.	15/06/2023	615019	6.559,65
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 MÊS DE MAIO/2023	01/06/2023	601004	50.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602021	568,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602051	1.744,64
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO COMERCIAL SELF-SERVICE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	06/06/2023	606036	1.005,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02312/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO COMERCIAL SELF-SERVICE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. NO PERÍODO DE 06/06 À 20/06.	21/06/2023	621030	1.161,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	01/06/2023	601005	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	23/06/2023	623009	179,97
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02256/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	19/06/2023	619015	811,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	01/06/2023	601163	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	09/06/2023	609014	2.368,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, DEBITADO NA C/C 170.059-6.	12/06/2023	612034	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602009	5.173,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602012	2.030,80
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, POR MEIO DE EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR AO PROJETO DE LEI Nº 016/2021, PROPOSTA PELA VEREADORA BELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FAZENDA DA ESPERANÇA MONSENHOR SEBASTIÃO-REDENÇÃO-PA, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E E	12/06/2023	612026	90.182,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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
OUTRAS DROGAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022.			
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, POR MEIO DE EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR AO PROJETO DE LEI Nº 016/2021, PROPOSTA PELA VEREADOR NEGUINHO ELETRICISTA PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS EM GERAL, NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FAZENDA DA ESPERANÇA MONSENHOR SEBASTIÃO-REDENÇÃO-PA, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E E OUTRAS DROGAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022.	12/06/2023	612027	90.182,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602058	6.334,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602062	9.644,00
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UPA, RELATIVA 19/60 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 JUNHO/2023.	27/06/2023	627005	49.586,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602008	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602010	4.327,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	01/06/2023	601159	46,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.006-8. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	01/06/2023	601161	168,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	01/06/2023	601164	26,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	01/06/2023	601168	220,36
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	02/06/2023	602137	11,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	02/06/2023	602138	41,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	02/06/2023	602141	149,21
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	05/06/2023	605156	34,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	05/06/2023	605159	72,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	05/06/2023	605162	64,90
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	06/06/2023	606052	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	06/06/2023	606053	59,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	06/06/2023	606055	67,39
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	07/06/2023	607050	233,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	07/06/2023	607052	144,34
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	09/06/2023	609012	92,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	09/06/2023	609015	7,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	7.000.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	09/06/2023	609017	123,84		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	12/06/2023	612033	11,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	12/06/2023	612035	76,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 018.880-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	12/06/2023	612037	98,99		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	12/06/2023	612038	154,33		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	13/06/2023	613043	103,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	13/06/2023	613044	28,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	13/06/2023	613046	167,51		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	14/06/2023	614027	80,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	14/06/2023	614029	37,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	14/06/2023	614031	172,60		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	15/06/2023	615025	115,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	15/06/2023	615027	44,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	15/06/2023	615029	184,58		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	16/06/2023	616038	34,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	16/06/2023	616040	35,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	16/06/2023	616042	148,58		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	19/06/2023	619037	34,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	19/06/2023	619039	17,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	19/06/2023	619040	431,57		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	20/06/2023	620033	57,50		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.006-8. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023	20/06/2023	620035	0,22		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	20/06/2023	620037	3,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	20/06/2023	620038	101,10		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	21/06/2023	621035	57,50		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.006-8. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023	21/06/2023	621036	19,19		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	21/06/2023	621039	24,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	21/06/2023	621040	86,41		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	22/06/2023	622011	57,50		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.006-8. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023	22/06/2023	622014	16,82		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4,	22/06/2023	622018	25,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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
REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	22/06/2023	622019	32,71
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.001-7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023.	23/06/2023	623018	57,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPESAS BANCARIAS VINCULADAS NA CONTA Nº 18.006-8. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2023	23/06/2023	623019	8,77
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	23/06/2023	623028	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	23/06/2023	623029	19,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	26/06/2023	626025	165,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXO(S).	26/06/2023	626026	67,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 329-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	26/06/2023	626027	55,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71063-0, DO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO	26/06/2023	626028	55,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	27/06/2023	627011	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	27/06/2023	627012	16,21
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	27/06/2023	627013	12,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	27/06/2023	627014	46,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	28/06/2023	628024	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	28/06/2023	628026	40,41
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	28/06/2023	628027	12,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	28/06/2023	628028	34,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	29/06/2023	629022	22,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	29/06/2023	629023	8,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	29/06/2023	629024	2,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170.001-4, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO(S) ANEXOS(S).	30/06/2023	630133	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	30/06/2023	630134	31,67
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18006-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	30/06/2023	630135	3.651,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.	30/06/2023	630136	34,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602013	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 JUNHO/2023, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021.	01/06/2023	601121	1.350,00
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 JUNHO/2023, CONFORME 2º TERMO DE	01/06/2023	601122	20.509,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 003/2021.

EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, PARA APOIO ESTRUTURAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PANTALEÃO LOURENÇO FERREIRA, E AUXILIAR NA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DURANTE A 26ª EXPO DO POLO CARAJÁS 2023 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 03 A 10 DE JUNHO DE 2023. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023.	02/06/2023	602126	350.000,00
---	------------	--------	------------

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 INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA, E DEFICIÊNCIAS ASSOCIATIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2022.	07/06/2023	607018	98.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602056	3.090,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602059	8.100,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602060	8.100,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.317.465,37

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

1.759.884,21

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02239/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONTRATO DE Nº 129/23.	16/06/2023	616008	6.841,10
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL GPS - GILRAT AJUSTADO, DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602131	23.433,36
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 MAIO/2023.	02/06/2023	602133	167.476,87
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602015	1.043,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602054	10.563,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602083	19.628,39
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH.	07/06/2023	607028	2.549,80
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.	06/06/2023	606028	1.204,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	07/06/2023	607029	4.307,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02302/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM JORNADA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS. NO PERÍODO 06/06 À 20/06.	21/06/2023	621028	1.539,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02305/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX, E LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO.	21/06/2023	621029	2.222,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02345/23 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 AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTRATOS, COPA, IDENTIDADE, JUNTA MILITAR, LICITAÇÃO, OUVIDORIA E RECEPÇÃO, RECURSOS HUMANOS.	26/06/2023	626016	1.703,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02276/23 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais que compõem a estrutura da Prefeitura Municipal De Redenção/PA.	20/06/2023	620034	7.400,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02315/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS E PRAGAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	22/06/2023	622012	5.846,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023 REFERENTE À 22ª MEDIÇÃO DE MAIO.	07/06/2023	607037	7.980,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023 REFERENTE À 22ª MEDIÇÃO	07/06/2023	607038	3.993,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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
DE MAIO.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02463/23	30/06/2023	630119	7.980,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000045/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023 REFERENTE À 23ª MEDIÇÃO DE JUNHO.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02480/23	30/06/2023	630127	3.993,70
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000045/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023 REFERENTE À 23ª MEDIÇÃO DE JUNHO.			
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 JUNHO/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 751/2021.	01/06/2023	601110	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 JUNHO/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 749/202	01/06/2023	601114	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 JUNHO/2023, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020 ANEXO(S).	29/06/2023	629005	30.651,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02355/23	27/06/2023	627008	2.813,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02044/23	01/06/2023	601157	1.160,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000082/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - MANUTENÇÃO EM NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	07/06/2023	607030	2.023,30
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.	07/06/2023	607032	360,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	12/06/2023	612016	1.694,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02389/23	28/06/2023	628008	401,80
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000073/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5917, DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	12/06/2023	612019	63,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA PLACA QER - 9970, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13/06/2023	613015	1.283,31
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	14/06/2023	614010	258,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	14/06/2023	614012	479,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	12/06/2023	612015	2.759,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02237/23	16/06/2023	616009	412,45
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	11.150.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				20/06/2023	620032	2.759,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02371/23				28/06/2023	628009	432,50
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				14/06/2023	614008	1.350,77
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				14/06/2023	614011	1.246,86
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02314/23				22/06/2023	622013	488,79
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02042/23				01/06/2023	601156	2.198,89
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02037/23				01/06/2023	601158	1.567,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - R.H.						
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.				07/06/2023	607036	1.360,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02296/23				21/06/2023	621031	789,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.						
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				26/06/2023	626010	2.565,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02375/23				28/06/2023	628011	3.750,30
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02404/23				29/06/2023	629015	3.169,20
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				07/06/2023	607031	192,00
EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITO OPERADORA VIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.				02/06/2023	602134	420,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5917 DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.				13/06/2023	613016	602,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02405/23				29/06/2023	629014	563,40
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000053/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5947 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.						
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602120	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602123	39.350,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602124	71.971,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602065	2.145,89



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602068	104.544,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023	02/06/2023	602069	59.903,67
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	14/06/2023	614009	495,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTOS 89024 E 89283.	16/06/2023	616005	869,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602024	7.616,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602119	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 MAIO/2023.	02/06/2023	602122	62.783,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2023.	02/06/2023	602125	110.731,40
REFERENTE A DESPESA DE TERMO DE ACORDO COM EX FUNCIONÁRIO SERGIO FERNANDES LOPES MARTINS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	27/06/2023	627006	4.475,60
EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA EM FÁCIE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONSUBSTANCIADO EM ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO TRATOR, CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTAVA EFETUANDO SERVIÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 0003926-04.2011.8.140045 ANEXO.	01/06/2023	601115	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	07/06/2023	607033	767,70
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13/06/2023	613017	317,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26/06/2023	626007	1.554,00
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 MAIO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012319079,8536147,104260810, ANEXO(S).	01/06/2023	601141	9.600,05
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012241290 , 8410100 E 8410178 ANEXO(S).	01/06/2023	601147	4.028,58
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE DISTRATO, TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO, RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE ADESÃO, AVISO DE ADIAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/06/2023	612011	10.809,11
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE LINHA TELEFÔNICA - 3424-2266, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/06/2023	602067	117,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602121	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602064	5.467,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602066	84.257,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602070	49.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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\$:	1.005.590,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.008.919,96
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	13/06/2023	613012	2.306,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, UTILIZADA NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 744/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	13/06/2023	613013	3.753,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROJETO SANTANDER, AMIGO DO VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	13/06/2023	613014	1.308,21
REFERENTE OBRIGAÇÃO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2023.	02/06/2023	602005	54.927,83
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL - GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2023.	02/06/2023	602006	5.715,21
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 MAIO 2023	02/06/2023	602007	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 MAIO 2023	02/06/2023	602008	8.846,23
REFERENTE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL, NA FUNÇÃO DE CUIDADOR, COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM- PA, COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO SENHOR SEBASTIÃO, PARA RETORNO DO TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, CONFORME PORTARIA DE Nº 097/2023 - SEMADS.	02/06/2023	602001	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ABAETETUBA - PA, PARA ACOMPANHAR ALINE E MARTA, QUE IRÃO FAZER TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO NA FAZENDA DA ESPERANÇA. CONFORME PORTARIA DE Nº 096/2023 - SEMADS.	02/06/2023	602002	1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DE ALINE LIDI, MARTA E ODILIA, QUE IRÃO FAZER O TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO NA FAZENDA DA ESPERANÇA, COM ACOMPANHAMENTO DO CREAMS, NA CIDADE DE ABAETETUBA. CONFORME PORTARIA DE Nº 105/2023 - SEMADS.	05/06/2023	605002	960,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIA DE PSICÓLOGA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "III CONGRESSO INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL". NA CIDADE DE BELÉM - PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 108/2023.	05/06/2023	605005	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE 01, 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MOTORISTA FAZER O TRASLADO DO ADOLESCENTE, E. S. D.S. ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, QUE SERÁ INTERNADO NO CENTRO DE INTERNAÇÃO MASCULINO (CIAM), CONFORME PORTARIA DE Nº 110/2023-SEMADS.	09/06/2023	609001	720,00
REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL, NA FUNÇÃO DE CUIDADOR, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR O ACOMPANHAMENTO DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO SENHOR SEBASTIÃO, NA RADIOTERAPIA DO TRATAMENTO DE CÂNCER, NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 115/2023 - SEMADS.	13/06/2023	613001	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BANNACH - PA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 0117/2023-SEMADS.	14/06/2023	614001	340,00
REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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			
BANNACH-PA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 0118/2023-SEMADS.	14/06/2023	614002	240,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO TEMPORÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, PARA PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE PROTEÇÃO, COM O FOCO NO RESULTADO SISTÊMICO DO SELO UNICEF". CONFORME PORTARIA DE Nº 119/2023.	14/06/2023	614003	960,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SECRETARIA ADJUNTA, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE "CELEBRAÇÃO DO PACTO DE INCLUSÃO SOCIO ECONÔMICO". TAMBÉM TRATAR DE DEMANDAS NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO(COHAB). REFERENTE AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. CONFORME PORTARIA DE Nº120/2023-SEMADS.	20/06/2023	620001	2.720,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE "CELEBRAÇÃO DO PACTO DE INCLUSÃO SOCIO ECONÔMICO". TAMBÉM TRATAR DE DEMANDAS NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO(COHAB).	20/06/2023	620002	2.200,00			
REFERENTE AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. CONFORME PORTARIA DE Nº122/2023-SEMADS.						
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE "CELEBRAÇÃO DO PACTO DE INCLUSÃO SOCIO ECONÔMICO". TAMBÉM TRATAR DE DEMANDAS NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO(COHAB). REFERENTE AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. CONFORME PORTARIA DE Nº121/2023-SEMADS.	20/06/2023	620003	2.720,00			
REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL, NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA CONTINUAR O ACOMPANHAMENTO DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO SENHOR SEBASTIÃO, NA RADIOTERAPIA DO TRATAMENTO DE CÂNCER, NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA. CONFORME PORTARIA DE Nº 123/2023 - SEMADS.	20/06/2023	620004	1.100,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS PARA FAZER A LOCOMOÇÃO DE JOELSON QUE FARÁ TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO NA FAZENDA DA ESPERANÇA. CONFORME PORTARIA DE Nº062/2023-SEMADS.	20/06/2023	620009	480,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIA DE PSICÓLOGA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "III CONGRESSO INTERNACIONAL: BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL". NA CIDADE DE BELÉM - PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 108/2023.	21/06/2023	605005	-1.650,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SECRETARIA ADJUNTA, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA E A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº128/2023-SEMADS.	26/06/2023	626001	5.320,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NO CARGO COMISSIONADO DE COORDENADORA DE PROGRAMA E PROJETOS, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA E A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº129/2023-SEMADS.	26/06/2023	626002	4.080,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP PARA ACOMPANHAR E REALIZAR A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº130/2023-SEMADS.	26/06/2023	626003	4.080,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - PROGRAMA AMIGO DE VALOR. ATRAVÉS DA REPROGRAMAÇÃO DE SALDO 2022. RESOLUÇÃO 009/2023. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	20/06/2023	620007	3.232,98			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CENTOS DE SALGADOS ASSADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA ASSISTENCIAL NA DTA DE 14/06/2023 ATRAVÉS DO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUVADEL -	13/06/2023	613017	1.425,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº75.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS QUE FORAM UTILIZADOS E SOLICITADOS ATRAVÉS DO CENTRO COMUNITÁRIO PRIMAVERA - PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/06/2023	605016	190,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS QUE FORAM UTILIZADOS E SOLICITADOS ATRAVÉS DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/06/2023	605017	533,10
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA DE 20LTS QUE FORAM UTILIZADOS E SOLICITADOS PARA USO NO PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO - CENTRO COMUNITÁRIO PRIMAVERA ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 81.	21/06/2023	621008	79,80
--	------------	--------	-------

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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 49/22 CONTRATO Nº0163/2022 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	07/06/2023	607005	2.666,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, QUE FORAM SOLICITADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA DEMANDA DIÁRIA DO PÚBLICO QUE PROCURA ESTA COORDENAÇÃO PARA ATENDIMENTOS ATRAVÉS DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	08/06/2023	608001	1.454,19
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE EM AÇÃO CHÁ DA TARDE - REQUISITADO PELO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	19/06/2023	619005	638,91
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÃES, ROSCAS, BOLOS, SALGADOS E SIMILARES, SOLICITADOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO "PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA" , PELO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	21/06/2023	621011	701,19
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E LANCHES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS.	27/06/2023	627009	24.325,00
--	------------	--------	-----------

PREFERENTE AO EMPENHO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA QUE FORAM NECESSÁRIAS NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO INTERNO DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	14/06/2023	614009	170,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA QUE FORAM NECESSÁRIAS NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	14/06/2023	614010	206,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA QUE FORAM NECESSÁRIAS NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA DESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	14/06/2023	614011	167,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE FORAM NECESSÁRIAS QUE SÃO UTILIZADAS POR ESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº62.	26/06/2023	626008	280,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LAVAGENS DA FROTA UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES PROPOSTAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS EM ATENDIMENTO A ESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	16/06/2023	616010	986,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LAVAGENS REFERENCIA MAIO DA FROTA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS EM ATENDIMENTO A ESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	16/06/2023	616011	2.067,91		
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. EM ATENDIMENTO AO QUE FORA SOLICITADO QUE SERÁ UTILIZADO NAS AÇÕES PROPOSTAS NO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR.	02/06/2023	602033	242,15		
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. EM ATENDIMENTO AO QUE FORA SOLICITADO QUE SERÁ UTILIZADO NA AÇÕES PROPOSTAS NO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGO DO VALOR.	02/06/2023	602034	504,53		
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. EM ATENDIMENTO AO QUE FORA SOLICITADO QUE SERÁ UTILIZADO NAS AÇÕES NO PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO.	05/06/2023	605007	779,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. A SEREM UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	01/06/2023	601012	1.171,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO - PROGRAMA AMIGO DE VALOR. ATRAVÉS DA REPROGRAMAÇÃO DE SALDO 2022. RESOLUÇÃO 009/2023. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00152/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº58.	20/06/2023	620006	151,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, REFIS QUE FORAM NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PARA O USO POR ESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.	26/06/2023	626007	617,49		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA UTILIZADA POR ESTA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº62.	26/06/2023	626009	370,00		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2023.	02/06/2023	602023	10.840,00		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2023.	02/06/2023	602025	67.164,88		
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR - MÊS DE MAIO DE 2023.	02/06/2023	602031	663,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2023.	02/06/2023	602011	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 MAIO DE 2023.	02/06/2023	602017	19.751,05		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ADIANTAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DA CASA DE APOIO AO PACIENTE DE REDENÇÃO - PA, NA CIDADE DE BARRETIS-SP. CONFORME PORTARIA DE Nº125/2023-SEMADS.	20/06/2023	620012	3.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETARIA	02/06/2023	602022	10.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2023.			
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2023.	02/06/2023	602024	14.000,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2023.	02/06/2023	602026	202.584,00
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 MAIO DE 2023.	02/06/2023	602032	14.527,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	02/06/2023	602037	34,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	06/06/2023	606004	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	09/06/2023	609002	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	15/06/2023	615005	34,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	16/06/2023	616015	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	19/06/2023	619007	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	20/06/2023	620014	34,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	21/06/2023	621013	34,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	22/06/2023	622003	34,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	23/06/2023	623001	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	26/06/2023	626004	46,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	29/06/2023	629005	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS JUNHO DE 2023.	30/06/2023	630010	11,50
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PRIMAVERA.	12/06/2023	612002	69,19
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2023, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2023	601011	120,81
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2023, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2023	630009	120,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRIO UC: 2000189835,2000050034,0109500836, PARCELAMENTO E DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UC: 008419590, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	01/06/2023	601016	7.260,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRIO -CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME UC Nº2000185174	07/06/2023	607004	252,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, TIPO FAIXA EM LONA PARA A CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 010 DE 09 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE DA REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR- CONSTRUINDO FUTURO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00208/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº86.	05/06/2023	605019	715,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 010 DE 09 DE MAIO DE 2023, QUE DISPÕE DA REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR- CONSTRUINDO FUTURO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00208/22, MODALIDADE	05/06/2023	605020	5.027,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº66, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº08.

REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO COM A SECRETÁRIA 02/06/2023 602015 9.000,00

ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2023.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES 02/06/2023 602012 13.300,00

COMISSIONADOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2023.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES 02/06/2023 602016 30.093,50

EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE MAIO 2023.

Total executado na ação no mês R\$:

575.918,92

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

1.878.245,52

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/22 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/22 CONTRATO Nº 694/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2023	630019	6.641,92
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605117	10.376,04
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605118	1.037,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605089	18.593,32
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 12 A 17/06/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR SOBRE A PORTARIA Nº 544/2023 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SOBRE INSTRUMENTO DE GESTÃO DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME PORTARIA Nº 143/2023.	12/06/2023	612001	4.560,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA Nº 139/2023-SMS.	12/06/2023	612003	2.750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OALMAS-TÓ NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2023, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CORRESP. AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS COM EMPRESA FORNECEDORA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PORTARIA Nº 154/2023.	20/06/2023	620001	3.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22/06/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 155/2023-SMS.	22/06/2023	622001	680,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CA CIB-COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE, CONFORME PORTARIA Nº 158/2023-SMS.	26/06/2023	626001	3.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 27/06/2023 PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 157/2023-SMS.	26/06/2023	626004	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 28/06/2023 COM A FINALIDADE DE BUSCAR MEDICAMENTOS (SORO ANTIRÁBICO HUMANO) JUNTO A 12a. REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 162-A/2023-SMS.	28/06/2023	628004	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 30/06/2023 PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 161/2023-SMS.	29/06/2023	629001	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/23 CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/06/2023	626023	145,00
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.	27/06/2023	627004	945,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEIX, 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2023	627006	51,00
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DO FORNECEDOR: JOSE GOMES DANTAS, CORRESP. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME	15/06/2023	615022	9,49



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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		
COMPROVANTES ANEXOS.					
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DOS FORNECEDORES: HJHONATAN F. SILVA NOLETO E ANITA PAIXAO FERREIRA, CORRESP. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/06/2023	615024	37,54		
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 JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601010	4.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/22 CONTRATO Nº 369/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2023	601078	1.600,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/22 CONTRATO Nº 063/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/06/2023	605158	1.656,15		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DO FORNECEDOR: JOSE GOMES DANTAS, CORRESP. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/06/2023	615021	81,42		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DOS FORNECEDORES: HJHONATAN F. SILVA NOLETO E ANITA PAIXAO FERREIRA, CORRESP. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/06/2023	615023	322,07		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605010	22.552,01		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605007	57.277,83		
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 27/06/2023 PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 76/2023-SMS.	26/06/2023	626005	200,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 30/06/2023 PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 077/2023-SMS.	29/06/2023	629002	150,01		
REFERENTE À DESPESA - DOCUMENTO DO VEÍCULO: FIAT DOBLO - PLACA QEO1870 UTILIZADO PELO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/06/2023	605116	480,04		
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 TENDO COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBSTRAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2023	607003	780,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 69/2023.	12/06/2023	612002	100,00		
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIÁRIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP AO MÊS DE MAIO/2023.	15/06/2023	615020	3,26		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/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.	23/06/2023	623015	4.640,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605008	49.457,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DE SEGURO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0, 2021/2022 - PLACA RWR6F40, UTILIZADO PELO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/06/2023	623004	1.992,07		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 09/06/2023.	09/06/2023	609005	11,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
4	3.515.000,00		
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 12/06/2023.	12/06/2023	612012	33,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 14/06/2023.	14/06/2023	614008	11,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 15/06/2023.	15/06/2023	615017	209,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 16/06/2023.	16/06/2023	616008	11,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 19/06/2023.	19/06/2023	619019	33,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 21/06/2023.	21/06/2023	621006	33,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 22/06/2023.	22/06/2023	622004	132,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 23/06/2023.	23/06/2023	623011	22,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 26/06/2023.	26/06/2023	626018	55,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 27/06/2023.	27/06/2023	627002	22,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 28/06/2023.	28/06/2023	628005	11,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 30/06/2023.	30/06/2023	630014	33,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NR. 114006/2022 EMPENHADO À MENOR NAQUELA DATA REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS	22/06/2023	622007	0,99
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 MAIO/2023.	07/06/2023	607011	4.390,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605006	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 MAIO/2023.	05/06/2023	605005	74.765,61

Total executado na ação no mês R\$:	289.131,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.636.126,67
	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: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630009	598,14
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 05/2023	01/06/2023	601005	1.383,74
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 06/2023	30/06/2023	630002	2.076,42
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 05/2023	01/06/2023	601003	3.152,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 06/2023	30/06/2023	630004	3.152,00
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 02/05 A 15/05/2023 (MAIO 01) - CONTRATO: 0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	12/06/2023	612001	14.282,07
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SEMEC - REF. AO PERIODO DE 02/05 A 15/05/2023 (MAIO 01) - CONTRATO: 0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod.	12/06/2023	612002	867,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOS DA SEMEC NA REFERENCIA DO MES DE MAIO 2 NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2023. CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	19/06/2023	619001	1.212,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARAVEICULOS DA SEMEC NA REFERENCIA DO MES DE MAIO 2 NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2023. CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72.	19/06/2023	619002	13.004,26
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE MOTOCICLETA NA REFERENCIA DO MES DE JUNHO 1 NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2023 CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 -	30/06/2023	630017	1.129,46
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SEMEC NA REFERENCIA DO MES DE JUNHO 1 NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2023 - CONTRATO:0692/22 - LICITAÇÃO: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72	30/06/2023	630018	14.995,01
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL GILRAT - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MAIO/2023	13/06/2023	613003	350,49
REFERENTE AS DESPESAS ORÇAMENTARIA - INSS CONTRIB PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIOS. MAIO/2023	13/06/2023	613004	7.009,96
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 05/2023	01/06/2023	601009	49.486,72
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 06/2023	03/06/2023	603003	48.587,16
REF. LANCHE PARA OS ALUNOS DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, SERVIDO DURANTE A PALESTRA EDUCATIVA SOBRE A IMPORTACIA DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE - CONTRATO: 0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75	02/06/2023	602002	630,00
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 -	22/06/2023	524002	-35.000,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 06/2023	30/06/2023	630007	118.316,70
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS E FERIAS PROPORCIONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630010	2.073,55
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTA PARA A EQUIPE DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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		
ELETRICISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 331/2023 - CONTRATO:0562/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 -		30/06/2023	630021	2.270,28	
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E FERRAMENTA PARA A EQUIPE DE ELETRICISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 331/2023 - CONTRATO: 0566/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55		30/06/2023	630022	60,00	
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E FERRAMENTA PARA A EQUIPE DE ELETRICISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 331/2023 - CONTRATO: 0570/22 - LICITAÇÃO: 000139/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 55 - Mod.		30/06/2023	630023	373,25	
REF. LANCHE PARA ALUNOS DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES NA HOMENAGEM AO DIA DA IMPRENSA - CONTRATO: 0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 -		01/06/2023	601011	420,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA PARA SEMEC. CONTRATO:0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5.		14/06/2023	614003	2.587,54	
REFERENTE A 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 - Mod. Formatada: 5.		20/06/2023	620004	3.650,54	
REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO:0047/23 - LICITAÇÃO: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 -		02/06/2023	602003	2.785,00	
REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FANFARAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO: 0427/22 - LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -		12/06/2023	612003	1.170,00	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -LICENÇA PREMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 05/2023		01/06/2023	601002	16.159,43	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO -LICENÇA PREMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 06/2023		30/06/2023	630003	4.315,77	
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. CONTRATO:0126/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.		20/06/2023	620001	40.925,00	
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0126/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.		20/06/2023	620002	11.805,00	
REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0126/19 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.		20/06/2023	620003	53.012,00	
REF. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O ESPETACULO PAIXAO DE PIERRO. CONTRATO: 0134/23 - LICITAÇÃO: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 -		06/06/2023	606001	1.320,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS PARA EVENTO JUNINO REALIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEIÇÃO CORREA. CONTRATO:0725/22 - LICITAÇÃO: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75.		14/06/2023	614002	1.200,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO/2023.- PARA IV FEIRA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO CONTRATO:0134/23 - LICITAÇÃO: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4.		16/06/2023	616003	14.520,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE LIXO PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE. CONTRATO:0398/22 - LICITAÇÃO: 000105/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45.		22/06/2023	622002	3.459,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE LIXO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0398/22 - LICITAÇÃO: 000105/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45.		22/06/2023	622003	9.000,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O EVENTO CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇAS NAS ESCOLAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ANÁPOLIS, TENDO COMO CONFERENCISTA O MESTRE GUILHERME SCHELB.		01/06/2023	601010	2.500,00	
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM CENTRAIS DE AR DA SEMEC. CONTRATO:0615/22 - LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65.		14/06/2023	614004	3.091,72	
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 -		13/06/2023	613014	456,93	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		13/06/2023	613015	1.762,43		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320 - CONTRATO: 0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		13/06/2023	613016	1.436,05		
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO F-4000 PLACA: QDQ-2005 - CONTRATO: 0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		13/06/2023	613017	287,21		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QES-1223 - CONTRATO: 0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		13/06/2023	613018	65,28		
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 -		13/06/2023	613019	1.241,53		
REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MOTO CG 150 PLACA: JUU-9666 - CONTRATO:0096/21 - LICITAÇÃO: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -		30/06/2023	630019	50,00		
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO N° 036/2023- CONTRATO: 0352/22 - LICITAÇÃO: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 30 -		01/06/2023	601012	63.504,20		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA A UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CLAUDIO PEREIRA ATRAVES DO MEMORANDO N° 187/2023. CONTRATO:0335/22 - LICITAÇÃO: 000061/22 - Ano Mod.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28.		02/06/2023	602004	11.340,00		
REF. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA SEMEC - CONTRATO: 0615/22 - LICITAÇÃO: 000170/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 -		14/06/2023	614005	5.335,46		
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 -		13/06/2023	613006	3.233,85		
REF. AQUISIÇÃO DE peças PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QES-1223 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		13/06/2023	613007	24,79		
REF. AQUISIÇÃO DE peças PARA REPAROS EM VEICULO I-200 PLACA: qdq-2005 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		13/06/2023	613008	117,18		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320 - CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		13/06/2023	613009	4.240,84		
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 -		13/06/2023	613010	1.230,16		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO:0719/22 - LICITAÇÃO: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 -		13/06/2023	613011	11.127,30		
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 -		13/06/2023	613012	381,84		
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 -		13/06/2023	613013	509,12		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MOTO CG 150 PLACA: JUU-9666 - CONTRATO: 0096/21 - LICITAÇÃO: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -		30/06/2023	630020	272,50		
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO N° 701979/2010 (SIAFI 662980 - PRO INFÂNCIA), DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NO PARECER CONCLUSIVO N° 136/2023/DIPRE/COAFI/CGAPC/DIFIN DEVIDO AO SALDO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS OU EXECUTADOS EM DESCONFORMIDADE. DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DO PAGAMENTO DO GRU., GRU EM ANEXO.		16/06/2023	616001	14.287,14		
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA, SALARIO FAMILIA IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 06/2023		30/06/2023	630006	117.338,71		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	2	Valor para o ano de 2023 R\$:	3.900.000,00		
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 06/2023 - RESCISÃO		30/06/2023	630011	7,18	
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 05/2023		05/06/2023	605001	3,26	
REFERENTE À SERVIÇOS: DETRAN - LICENCIAMENTO ANO ATUAL - VEICULO: FORD/F4000 4X4 - CHASSI:9BFLF49PXF005664 - PLACA: QEM 7622. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		15/06/2023	615001	2.233,35	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 05/2023		01/06/2023	601004	35.049,81	
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP. ADM MÊS 06/2023		30/06/2023	630001	39.871,42	
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO EM AG:2517-8 C/C:7.269-9. MÊS 06/2023		30/06/2023	630015	391,00	
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM AG:0994 C/C:672.001-8. MÊS 06/2023		30/06/2023	630016	66,00	
REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA IV FEIRA JUNINA EDUCACIONAL DE REDENÇÃO. CONTRATO:015523 - LICITAÇÃO: 000208/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86.		15/06/2023	615002	9.977,86	
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 05/2023		03/06/2023	603001	22.649,19	
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 05/2023		03/06/2023	603002	12.043,88	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS E ZONA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRUPAMENTO UC 400000209030 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF IRMÃ EUNICE UC 2000212801, EMEF IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC 8410500, EMEF JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA)		28/06/2023	628001	100.000,00	
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		28/06/2023	628002	49.300,04	
REF. SERVIÇOS DE INTRANET PARA SEMEC REF. AO MES DE MARÇO/2023 - CONTRATO: 0041/22 - LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 -		01/06/2023	601013	2.000,00	
REF. SERVIÇO DE INTRANET PARA SEMEC, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 - CONTRATO: 0041/22 - LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 -		01/06/2023	601014	2.000,00	
REF. SERVIÇO DE INTRANET PARA SEMEC, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 - CONTRATO: 0041/22 - LICITAÇÃO: 000206/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 -		01/06/2023	601015	2.000,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2023. CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.		13/06/2023	613020	1.340,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2023. CONTRATO:0312/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32.		13/06/2023	613021	1.450,00	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 -CONTRATO:0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 -		29/06/2023	629001	268,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 : 2082 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral FME

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 05/2023	01/06/2023	601001	233.194,70
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 06/2023	30/06/2023	630005	240.210,29
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS. - ADM MÊS 06/2023 - RESCISÃO	30/06/2023	630008	717,76
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEMEC - REF. AO PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2023. CONTRATO:0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58.	14/06/2023	614001	2.884,86
REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEMEC - REF. AO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2023 - CONTRATO:0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod.	26/06/2023	626003	2.884,86

Total executado na ação no mês R\$:

1.420.718,82

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

376.952,30

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02233/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONTRATO Nº 129/23.	15/06/2023	615022	636.328,29
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602022	15.664,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602047	449,28
EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 11 A 17/06/2023, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NOS MINISTÉRIOS PARLAMENTARES, BEM COMO PARTICIPAR DO VIII FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO.	09/06/2023	609006	4.760,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02440/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000171/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO CANAL DA SUPREMA NO DIA 20/06/2023.	20/06/2023	620039	664,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02378/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000213/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - GÁS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COZINHA DO SETOR OPERACIONAL DESTA SECRETARIA.	28/06/2023	628020	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO(S).	01/06/2023	601123	342,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM COPO E COM GÁS, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2023	602129	192,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02081/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	06/06/2023	606039	1.519,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02153/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/06/2023	612031	1.506,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02151/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADO NO CONSUMO DOS SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL DESTA SECRETARIA.	12/06/2023	612032	2.860,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02300/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO 06/06 À 20/06.	21/06/2023	621011	3.136,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02376/23 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 SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO.	28/06/2023	628021	342,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	06/06/2023	606009	4.806,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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
INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 21ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 E CONTRATO DE Nº 304/2021.			
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 22ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 E CONTRATO DE Nº 306/2021.	06/06/2023	606013	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 22ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 E CONTRATO DE Nº 302/2021.	15/06/2023	615010	22.087,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02414/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000045/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 22ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONTRATO DE Nº 304/2021.	30/06/2023	630116	4.806,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02303/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000073/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	21/06/2023	621012	643,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS E FREEZER, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/06/2023	612018	681,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER, PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA.	01/06/2023	601125	562,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/06/2023	613024	1.882,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	13/06/2023	613025	389,98
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02051/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000082/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAK DE USO DESTA SECRETARIA.	01/06/2023	601155	2.159,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02401/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADOS NA COZINHA DESTA SECRETARIA .	29/06/2023	629012	1.459,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/06/2023	612020	2.514,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02258/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/06/2023	619031	497,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02361/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	27/06/2023	627009	457,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02231/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA.	15/06/2023	615023	208,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02232/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA.	15/06/2023	615024	1.051,88
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02250/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/06/2023	619034	600,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/06/2023	601126	2.389,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO EM IMPRESSORAS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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			
DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				01/06/2023	601127	1.087,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02053/23				01/06/2023	601154	2.110,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000082/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA.						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02189/23				13/06/2023	613028	410,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - RECARGA REFIL DE TONER EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02187/23				13/06/2023	613029	3.445,98
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E UNIDADE DE IMAGEM PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				14/06/2023	614026	2.415,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02334/23				23/06/2023	623020	2.737,78
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADO NOS BEBEDOUROS E FREEZER DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				12/06/2023	612017	1.055,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602019	10.518,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602030	69.045,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602084	79.230,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602087	2.808,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE TAXA DE ART Nº PA20230946816, REFERENTE AO ORÇAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				01/06/2023	601016	96,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE RRT Nº 13146795, FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				01/06/2023	601050	115,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE RRT Nº 1319516 PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SETOR PLANALTO EM REDENÇÃO-PA E EMISSÃO RRT Nº 13195839 PARA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE SAÚDE DO SETOR PLANALTO EM REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				16/06/2023	616003	230,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMISSÃO DE ART Nº PA20230956604, PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL PARA MELHORAMENTO DE TRAFEGABILIDADE DAS RUAS WALTER LOO PRUDENTE E CRISTO REI, DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				21/06/2023	621007	254,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE RRT Nº 13219885, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SETOR SANTOS DUMONT E RRT 13195839 PARA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SETOR SANTOS DUMONT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				23/06/2023	623002	230,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO / 2023.				02/06/2023	602018	20.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602023	106.705,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS DE PROCESSOS, PLOTAGEM DE PROJETOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				15/06/2023	615018	1.493,30
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA				01/06/2023	601152	4.536,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Page 171

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

SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8410283,16265667,103229545 ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602014	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602080	70.127,58
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602085	1.800,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.115.847,19

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

-345.240,09

0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes em geral.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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, OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL COMUM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONTRATO DE Nº 129/23.	15/06/2023	615015	5.090,66
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602020	2.251,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602061	1.648,84
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO DIA 06/06/2023, PARA ACOMPANHAR E VISITAR O ATLETA DA SELEÇÃO DE REDENÇÃO SUB-17, ROBSON KAIK, QUE ESTÁ INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELE MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.	06/06/2023	606008	680,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE VIAJAR NO DIA 11/06/2023, ATÉ A CIDADE DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO NO JOGO CONTRA A SELEÇÃO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, NA COPA EXTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES SUB-17.	07/06/2023	607014	680,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE VIAJAR NO DIA 11/06/2023, ATÉ A CIDADE DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO NO JOGO CONTRA A SELEÇÃO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, NA COPA EXTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES SUB-17.	07/06/2023	607015	480,00
EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A FIM DE VIAJAR NO DIA 11/06/2023, ATÉ A CIDADE DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO NO JOGO CONTRA A SELEÇÃO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, NA COPA EXTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES SUB-17.	07/06/2023	607016	480,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02241/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	16/06/2023	616010	299,40
EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	12/06/2023	612023	59,99
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	06/06/2023	606031	284,60
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 MAIO/2023.	02/06/2023	602092	12.217,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602091	9.249,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602090	21.148,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.	05/06/2023	605117	810,00
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 MAIO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 91385945, 3018400757, 50039820, 3000636362 ANEXO(S)	01/06/2023	601149	4.713,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602097	10.305,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602089	7.307,37



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	77.706,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	97.041,01
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10, E ÓLEO DIESEL COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E CONTRATO Nº 129/23.	09/06/2023	609007	44.045,31
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02323/23			
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000028/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONTRATO Nº 129/23.	23/06/2023	623010	18.253,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO APOIO TÉCNICO DA ÁREA DE FINANÇAS MUNICIPAIS, PARA CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO A SER FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CONSONÂNCIA COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO DO "ITR" E OS NORMATIVOS EM VIGOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N. 9.393/96, LEI FEDERAL N. 11.250/2005 E INSTRUÇÃO NORMATIVAS N. 1.877 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA.	14/06/2023	614007	7.916,67
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602016	5.711,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602036	1.215,20
EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 07 A 11/06/2023, ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE LEVANTAMENTO OCUPACIONAL COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS USANDO O NOVO SISTEMA TITULA BRASIL NO PROJETO DE ASSENTAMENTO CONDESPAR.	07/06/2023	607012	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA VIAJAR PARA CIDADE DE ARAGUAIA-PA, NO DIA 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA Nº 295/2023.	22/06/2023	622002	680,00
REFERENTE A DESPESA DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2023, PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO LOGÍSTICO ACERCA DO TRANSLADO DE MAQUINÁRIOS, IMPLIMENTOS A SEREM PLEITEADOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, A FIM DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023.	22/06/2023	622003	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2023, PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO LOGÍSTICO ACERCA DO TRANSLADO DE MAQUINÁRIOS, IMPLIMENTOS A SEREM PLEITEADOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, A FIM DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 297/2023.	22/06/2023	622004	1.650,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02433/23			
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000171/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE BUFFET, DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE, ARRANJOS, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS ASSADO E FRITO, SERVIÇO DE CHURRASCO E SERVIÇO DE GARÇON, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA NO PROJETO A "FAZENDINHA".	28/06/2023	628025	44.365,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02299/23			
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000213/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA - SECADOR DE GRÃO.	21/06/2023	621013	290,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02295/23			
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000213/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	21/06/2023	621014	290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM	02/06/2023	602136	1.182,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	
UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO FERREIRA.				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	02104/23	07/06/2023	607049	2.155,20
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE REALIZADO NOS DIAS 03 Á 10 DE JUNHO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO FERREIRA.				
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.		13/06/2023	613027	2.828,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	02293/23	21/06/2023	621015	159,60
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 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES CAÇAMBA TRUCK, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CONFORME O 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 E CONTRATO Nº 005/2022.		14/06/2023	614006	132.324,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, TENDAS E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, PAINEL DE LED E ILUMINAÇÃO COMPLETA 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.		01/06/2023	601153	185.100,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	02236/23	16/06/2023	616012	9.918,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - 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 01/06/2023 Á 15/06/2023.				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	02412/23	30/06/2023	630120	9.976,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - 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 16/06/2023 Á 30/06/2023.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		01/06/2023	601128	140,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	02333/23	23/06/2023	623015	2.336,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000082/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, IMPRESSORA E ESTABILIZADORES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.		13/06/2023	613026	313,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	02330/23	23/06/2023	623023	456,93
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 VEÍCULO CAMINHONETE HILLUX PLACA: QDI-2E84, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	02242/23	19/06/2023	619007	274.000,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS), REFERENTE AO OBJETO DO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL (TRANSFERGOV) Nº 937430/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA, E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação:	02396/23	29/06/2023	629013	615,96
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.				
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.		01/06/2023	601129	2.370,00
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA		13/06/2023	613020	2.372,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Page 176

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02320/23	23/06/2023	623011	147,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CARTUCHO PARA SER UTILIZADO EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602095	2.919,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602102	47.712,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602099	18.278,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602101	3.815,00
REFERENTE A DESPESA DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA CAMINHONETE, L200 TRITON PLACA, QEB/8027 Nº RENAVAL 1173431354, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/06/2023	621008	3.349,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602094	7.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602096	67.083,84
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA E SECADORA AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 8410550 E 50236714 ANEXO(S).	01/06/2023	601143	26.420,76
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02364/23	01/06/2023	601160	15.514,40
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000179/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL, PLOTAGEM EM VEÍCULOS E PLACA EM PVC COM ADESIVO LEITOSO 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.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FAZENDINHA 2023, QUE REALIZADO NOS DIAS 03 À 10 DE JUNHO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO FERREIRA.	02/06/2023	602135	8.305,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602093	13.333,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602098	28.864,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602100	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.004.658,06

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

-1.306.716,67

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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, NA COMPETENCIA JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/06/2023	630001	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 JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2023	629008	10.115,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO HP M432FDN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA-(IPMR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	16/06/2023	616001	3.880,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) FRAGMENTADORA DE PAPEL 16 FOLHAS 22 OV-60HZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA-(IPMR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	19/06/2023	619001	1.049,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 29MM INCOLOR) PARA UTILIZAÇÃO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/06/2023	601001	68,90
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.	23/06/2023	623001	235,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (CALCULADORA PROCALC PC 224) PARA UTILIZAÇÃO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/06/2023	626001	80,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2023	629002	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 JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2023	629003	16.944,00
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 JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2023	629009	667,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PEN DRIVE 16 GB CRUZER BLADE USB, PARA USO NO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2023	629001	94,52
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 MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 009046/2022, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	06/06/2023	606001	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 01/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/06/2023	601002	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 35.245-4, NO DIA 02/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/06/2023	602001	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 203-2, NO DIA 06/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	06/06/2023	606002	689,92
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 06/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/06/2023	607003	574,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 07/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 09/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	09/06/2023	609001	112,42
---	------------	--------	--------

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 12/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	12/06/2023	612001	36,50
---	------------	--------	-------

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 12/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	12/06/2023	612002	36,50
---	------------	--------	-------

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 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	15/06/2023	615001	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 26/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/06/2023	626002	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 26/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/06/2023	626003	55,00
---	------------	--------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 26/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/06/2023	626004	77,00
---	------------	--------	-------

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 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/06/2023	630002	694,54
---	------------	--------	--------

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 MAIO/2023, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/06/2023	607001	1.201,12
--	------------	--------	----------

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 JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/06/2023	607002	196,40
---	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/06/2023	629004	10.358,29
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

80.360,04

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

1.342.230,52

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Page 179

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602075	10.010,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602077	608,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602074	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.	02/06/2023	602076	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.945,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			222.846,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 CELULAR PARA SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	02/06/2023	602130	1.419,95
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONTRATO DE Nº 129/23.	15/06/2023	615016	3.473,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME GUIA ANEXO.	02/06/2023	602028	31.910,40
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA DEFESA, CONGRESSO NACIONAL, SENADO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VISITARÁ OS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.	12/06/2023	612008	3.800,00
EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 28 A 30/06/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA, SR. PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTON, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ (SEFA) COM O SECRETÁRIO ADJUNTO, SR. LOURIVAL BARBALHO, A FIM DE REALIZAR TRATATIVAS DE INCENTIVO FISCAL PARA INVESTIDORES DO SEGUIMENTO DO AGRONEGÓCIO QUE ESTÃO A SE INSTALAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	27/06/2023	627004	2.040,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02290/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000213/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	21/06/2023	621024	145,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	01/06/2023	601136	792,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	13/06/2023	613021	1.007,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02291/23 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 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	21/06/2023	621023	1.074,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02306/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE.	21/06/2023	621027	3.160,50
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO COMERCIAL LOCALIZADO NA AV. INDEPENDÊNCIA, ESQUINA COM A AVENIDA JOÃO GOMES DO VAL, Nº 127, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/05/2023 A 15/06/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022.	01/06/2023	601108	14.093,11
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	01/06/2023	601134	960,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	14/06/2023	614019	2.807,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, IMPRESSORA E ESTABILIZADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	12/06/2023	612014	2.262,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	23/06/2023	623014	2.430,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO BROS 160 AZUL / PLACA QEV - 8317 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	14/06/2023	614014	58,05
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5917 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	14/06/2023	614017	103,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 6447, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	14/06/2023	614018	43,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02420/23				28/06/2023	628012	234,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000053/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA BROS 160 DA COR AZUL PLACA: QEV- 8447, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02423/23				28/06/2023	628013	202,60
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000053/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA PLACA: QEB-2077, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				15/06/2023	615017	3.290,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				01/06/2023	601133	206,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				01/06/2023	601137	979,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02398/23				28/06/2023	628016	1.114,15
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA.						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02400/23				29/06/2023	629011	779,75
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				01/06/2023	601135	1.580,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				01/06/2023	601138	2.038,78
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				12/06/2023	612012	674,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA SER UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				12/06/2023	612013	2.413,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02283/23				21/06/2023	621034	3.500,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR PARA SER UTILIZADO PARA SERVIDOR GERENCIAL DA NOVA PLATAFORMA DIGITAL.						
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				23/06/2023	623012	1.713,27
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				23/06/2023	623013	1.970,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02347/23				26/06/2023	626018	4.850,30
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO PARA SERVIDOR GERENCIAL DA NOVA PLATAFORMA DIGITAL.						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02392/23				28/06/2023	628017	1.900,10
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000131/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02425/23				28/06/2023	628018	465,60
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000053/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NA MOTO BROS 160 AZUL / PLACA QEV - 8317 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				14/06/2023	614013	587,85
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MOTO TITAN 150 VERDE, PLACA JÚT-5917 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				14/06/2023	614015	709,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JÚT - 6447 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				14/06/2023	614016	674,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02421/23				28/06/2023	628014 579,10
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000053/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA BROS 160 DA COR AZUL PLACA: QEV- 8447, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02424/23				28/06/2023	628015 906,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000053/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA PLACA: QEB-2077, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.					
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL. REFERENTE MES DE MAIO/2023.				02/06/2023	602082 9.064,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602088 27.904,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602113 165.069,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602081 9.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602086 19.891,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 30039993735.				01/06/2023	601150 8.870,02
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.				13/06/2023	613022 124,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602078 13.333,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				02/06/2023	602111 34.370,59

Total executado na ação no mês R\$:	391.075,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	630.541,89
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 MAIO/2023.	05/06/2023	605119	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 MAIO/2023.	05/06/2023	605120	53,08
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À COLABORADOR EVENTUAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 02 A 05/07/2023, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO PARÁ COMO DELEGADO TITULAR REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS DA SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFÍCIO Nº 143/2023-CMS - BIÊNIO 2022/2024 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	21/06/2023	621001	2.040,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605016	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 JUNHO/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.	23/06/2023	623017	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 MAIO/2023.	05/06/2023	605013	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.964,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			19.027,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 MAIO/2023.	05/06/2023	605102	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, BELA VISTA E MARECHAL RONDON, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2023	630028	3.450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SETORES: JARDIM ARIANE, BELA VISTA, ALTO PARANÁ, ÁTILA DOUGLAS E MARECHAL RONDON, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2023	630030	9.822,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605032	7.193,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605031	12.973,88
Total executado na ação no mês R\$:			36.556,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			195.367,48
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 MAIO/2023.	05/06/2023	605135	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 MAIO/2023.	05/06/2023	605137	164,78
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605103	1.981,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF - CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/23 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/23 CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/06/2023	630026	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF - CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/06/2023	629012	100,00
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, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 172/2023.	07/06/2023	607020	20.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605041	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 MAIO/2023.	06/06/2023	606006	6.809,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, NO MÊS DE JUNHO/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.	23/06/2023	623018	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 MAIO/2023.	05/06/2023	605039	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 MAIO/2022.	07/06/2023	607013	4.025,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605040	7.035,26
Total executado na ação no mês R\$:			53.395,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			237.861,42
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 188

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/06/2023	601073	196,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/06/2023	601074	261,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023	05/06/2023	605139	3.799,78
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605140	379,97
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605105	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.	29/06/2023	629011	150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2023, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/06/2023	601075	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/06/2023	607023	218,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605073	7.576,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO /2023.	05/06/2023	605044	191,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO /2023.	05/06/2023	605046	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 JUNHO/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.	23/06/2023	623019	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605069	17.944,94
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	07/06/2023	607019	3.323,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO /2023.	05/06/2023	605043	1.366,81
Total executado na ação no mês R\$:			36.271,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.921,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 191

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 UTILIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 03/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601002	5.777,13
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 03/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2023	630005	3.372,32
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	14/06/2023	614001	14.473,05
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602003	1.477,56
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602010	1.629,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602013	3.950,12
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$550,00(QUINHENTOS CONQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO 06/06/2023 A 07/06/2023, P/ PREPARATIVOS A PARTICIPAÇÃO DO MUN. NO FORÚM PREVEN. A EMERGENCIAS AMBIENTAIS NA AMAZONIA. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/06/2023	605001	550,00
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 213/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/06/2023	626001	385,10
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MAMITEX UTILZADAS POR SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 01/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601005	2.425,50
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX A SER UTILIZADAS POR SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 01/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2023	630006	1.984,50
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 MAIO/2023.	02/06/2023	602009	185,78
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/06/2023	616005	614,40
REF. A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS VEICULO TOYOTA HILUX PLACA OFU 7360 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2023	630002	1.575,74
REF. A DESPESA COM SERVIÇO MECANICOS VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3H23 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2023	630004	130,55
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 131/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/06/2023	616002	1.834,30
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 14/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/06/2023	620001	125,00
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 440/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/06/2023	616001	1.620,96
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CAMIONETE FORD RANGER PLACA QEO 3H23 E CAMIONETE TOYOTA HILUX PLACA OFU7360 DA SEMMA. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/06/2023	612002	1.597,83
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA OFU 7360 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2023	630001	2.573,08
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ VEICULO FORD RANGER			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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		
PLACA QEO 3H23 DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 191/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2023	630003	740,46		
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIF. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. DED. EXCLUSIVA E 1/3 DE FERIAS, DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602005	7.293,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, RETROATIVO, GRAT. TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. E GRAT. POR GRADUAÇÃO NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2023.	02/06/2023	602002	5.454,72		
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 DE MAIO/2023.	02/06/2023	602012	16.816,09		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/06/2023	616004	2.460,70		
ANULAÇÃO POR FALTA DE PRODUTO.	20/06/2023	420002	-827,50		
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE IMPRESSOS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 179/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/06/2023	626002	5.152,90		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JUNHO/23, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 112/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601001	2.300,00		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABEIL A SEMMA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 09/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601003	6.000,00		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DA CONTABILIDADE DA SEMMA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 09/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601004	4.000,00		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PELA SEMMA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/06/2023	607001	1.994,00		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DA CONTABILIDADE DA SEMMA REF. AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 09/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2023	630007	4.000,00		
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABEIL A SEMMA REF. AO MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 09/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2023	630008	6.000,00		
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-TEMP. NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602004	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 MAIO/2023.	02/06/2023	602006	33.681,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS, GRAT. DED. EXCLUSIVA, AD. NOTURNO, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602007	16.511,55		
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 JUNHO/2023.	01/06/2023	601006	31,78		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.	02/06/2023	602014	7,45		
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 JUNHO/2023.	05/06/2023	605002	20,94		
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 JUNHO/2023.	06/06/2023	606001	60,92		
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 JUNHO/2023.	07/06/2023	607002	29,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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

JUNHO/2023.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.	09/06/2023	609001	21,10
--	------------	--------	-------

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 JUNHO/2023.	12/06/2023	612003	45,91
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.	13/06/2023	613001	5,47
--	------------	--------	------

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 JUNHO/2023.	14/06/2023	614002	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 JUNHO/2023.	15/06/2023	615002	17,92
--	------------	--------	-------

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 JUNHO/2023.	16/06/2023	616006	7,92
--	------------	--------	------

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 JUNHO/2023.	19/06/2023	619001	30,44
--	------------	--------	-------

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 JUNHO/2023.	20/06/2023	620002	12,52
--	------------	--------	-------

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 JUNHO/2023.	21/06/2023	621001	8,41
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.	22/06/2023	622001	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 JUNHO/2023.	23/06/2023	623001	3,96
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.	26/06/2023	626003	43,97
--	------------	--------	-------

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 JUNHO/2023.	27/06/2023	627001	9,53
--	------------	--------	------

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 JUNHO/2023.	28/06/2023	628001	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 JUNHO/2023.	29/06/2023	629001	14,37
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 41334-8, NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.	30/06/2023	630009	22,39
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 400000153018) DE UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	12/06/2023	612001	2.999,94
---	------------	--------	----------

REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA SEMMA, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 14/23. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/06/2023	616003	1.207,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2023.	02/06/2023	602001	5.600,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE MAIO/2023.	02/06/2023	602008	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	02/06/2023	602011	18.154,36
---	------------	--------	-----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:

223.144,92

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

335.058,40

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

AÇÃO : 2142 Adequação Ambiental das Ativ. Produtivas nas Propri. Rurais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 80.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DO PARQUENATURAL MUNICIPAL (SEMMA), ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 171/22. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/06/2023	608001	13.696,00
REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESA DE SOM ANALOGICA DA RADIO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 434/23. CONFORME COMPROVANTES ENEXOS.	15/06/2023	615001	250,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.946,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-234.787,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento aos dependentes químicos;
- b) Atender a demanda espontânea de dependentes químicos do Município de Redenção e demais municípios da Região.

AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605143	3.745,33
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605146	374,53
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA EFETIVA: ANDREIA KIMURA PALMEIRA SOUZA LOTADA NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605004	394,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605112	3.125,48
REFERENTE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2023, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE NA UFPA COMPUS DA REFERDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 141/2023-SMS.	12/06/2023	612006	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2023, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE NA UFPA COMPUS DA REFERDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 142/2023-SMS.	12/06/2023	612007	1.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATE. PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRONICO Nº 090/22 CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/06/2023	613004	537,59
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.	28/06/2023	628006	100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605081	7.020,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605077	7.863,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/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.	23/06/2023	623016	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 MAIO/2023.	05/06/2023	605080	15.487,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	07/06/2023	607015	2.137,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR JHONATAN SANTOS NOLETO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, NO MÊS DE JUNHO/2023, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDCIAMENTO Nº 004/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601039	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 JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601040	15.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA EFETIVA: ANDREIA KIMURA PALMEIRA SOUZA LOTADA NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605003	12.231,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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\$:		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605076	13.258,70
Total executado na ação no mês R\$:			105.910,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-666.185,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção para melhor atender a população.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS, REFORMA DO MURO FRONTAL E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/22 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/22 CONTRATO Nº 583/22, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11190.1280001/13-025/SISMOB/MINISTÉRIO DA SAÚDE/REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONF. 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 14/04/2023 A 12/06/23, SENDO 26,30% DO VALOR TOTAL DA OBRA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 583/2022, E COMPROVANTES ANEXOS.	19/06/2023	619005	129.415,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA, OBJETO DO PROC. LICITATÓRIO Nº 009/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2020, CORRESPONDENDO A 19,10% DO VALOR TOTAL DA OBRA, PERÍODO DE 25/03/2022 A 15/06/2023, CONFORME 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES E DEMAIS DOCUMENTOS PROBANTES EM ANEXO.	23/06/2023	623010	157.387,59
Total executado na ação no mês R\$:			286.803,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-499.053,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 MAIO/2023.	05/06/2023	605152	12.150,87
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605153	1.215,08
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605104	1.676,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/23 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/23 CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2023	627005	145,00
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.	26/06/2023	626020	212,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/06/2023	612014	337,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605092	24.951,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605051	5.521,86
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 JUNHO/2023, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 5º TERMO ADITIVO A CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO.	23/06/2023	623023	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605082	49.263,72
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 MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/06/2023	607018	7.833,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR,, DRª ALESSANDRA DIAS PARANAÍBA, NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601044	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER (DRA. AMANDA COSTA SANTOS) NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601045	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (CONSULTAS E EXAMES) NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DR CRISTIANO RUSCHER, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601046	36.602,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, DR. FERNANDO CASDINE DA SILVA, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA	01/06/2023	601047	14.384,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, DR. FELIPE ALBERTO MUTRAN L. BRANCO, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601048	9.730,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, DR. FELIPE ALBERTO MUTRAN L. BRANCO, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601049	8.252,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE NEROPEDIATRIA, DR. GERMANO FERREIRA GUEDES, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601050	13.216,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, DR JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601051	13.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, DRª PRISCILA ROCHA RODRIGUES E. COELHO, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601052	15.406,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, DR. PEDRO HENRIQUE B. SARDINHA, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601053	13.508,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRRAFIA, DR RONY DAY BARROS NORONHA, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA Nº 004/21, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 552/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601054	12.500,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRRAFIA ELETIVA, DRª ROSÂNGELA MURÇA A. COSTA, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE JUNHO/2023, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 695/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2023	601055	12.500,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605050	7.190,18
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	279.229,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-879.077,84
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Municipio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

implantação do banco de dados para agilizar e facilitar os serviços publicos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de Informatização da Prefeitura para melhorar e agilizar os serviços.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**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: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção do predio do CRAS para o funcionamento das suas atividades.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2210 Manutenção do SCFV Serv de Convivencia e Fort de Vinculo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 304.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0047/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº22.	13/06/2023	613003	7.121,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	13/06/2023	613004	1.002,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS QUE FORAM SOLICITADAS PARA USO NA OFICINA DE TEATRO OFERECIDAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00156/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº59.	06/06/2023	606001	1.189,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO, SOLICITADO PARA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES JUNTO COM A AÇÃO DA FESTA JUNINA QUE SERÁ RELIZADA NO DIA 28/06/2023ÀS 15.00H NO "ESPAÇO RÊCANTO GERAÇÕES" COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL - ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS-SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº75.	22/06/2023	622001	564,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS QUE FORAM UTILIZADOS E SOLICITADOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	05/06/2023	605009	190,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E GALÃO DE AGUA UTILIZADOS E SOLICITADOS PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	21/06/2023	621005	213,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA O FEITIO DA ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	01/06/2023	601002	1.132,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE FORAM SOLICITADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22,MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	06/06/2023	606007	7.177,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO QUE FORAM SOLICITADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FEITIO DA 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.	13/06/2023	613023	1.712,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO SOLICITADOS PARA O EVENTO DA FESTA JUNINA COM OS USUARIOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	20/06/2023	620013	780,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIRO, PÂES SOLICITADOS PARA O EVENTO DA FESTA JUNINA COM OS USUARIOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	27/06/2023	627002	637,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA . A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0065/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº30.	01/06/2023	601010	1.500,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM	26/06/2023	626011	410,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº62.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE FORAM NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS SOLICITADOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	14/06/2023	614013	679,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORREONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO ACRESCIDO DE MULTAS E JUROS, 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).	16/06/2023	616013	376,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO SEGURO DO VEICULO GOL , PLACA RWK-8C04, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	29/06/2023	629004	863,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS JUNHO DE 2023.	02/06/2023	602038	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO,MÊS JUNHO DE 2023.	02/06/2023	602040	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS JUNHO DE 2023.	02/06/2023	602041	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO,MÊS JUNHO DE 2023.	05/06/2023	605025	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS JUNHO DE 2023.	05/06/2023	605026	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO,MÊS JUNHO DE 2023.	06/06/2023	606008	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS JUNHO DE 2023.	06/06/2023	606009	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO,MÊS JUNHO DE 2023.	13/06/2023	613024	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS JUNHO DE 2023.	13/06/2023	613025	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS JUNHO DE 2023.	13/06/2023	613026	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS JUNHO DE 2023.	20/06/2023	620015	11,50
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	23/06/2023	623002	-23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS JUNHO DE 2023.	23/06/2023	623002	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO,MÊS JUNHO DE 2023.	27/06/2023	627008	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.349-X CONSTRUINDO O FUTURO,MÊS JUNHO DE 2023.	28/06/2023	628011	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS JUNHO DE 2023.	28/06/2023	628012	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS JUNHO DE 2023.	29/06/2023	629006	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, MÊS JUNHO DE 2023.	30/06/2023	630011	11,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME UC Nº 0008458049	01/06/2023	601017	1.128,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, TIPO FAIXA EM LONGA, A SER UTILIZADA NAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00208/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº86.	05/06/2023	605010	178,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, 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 Nº00208/22, MODALIDADE PREGÃO	28/06/2023	628005	536,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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
ELETRÔNICO DE Nº86.

Total executado na ação no mês R\$:	27.684,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	45.073,04
	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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais

Descrição:

Colocar a disposição da população local, todos os eventos de natureza cultural e lazer existente no Município.

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Para manutenção do fundo em diversas areas em realização de eventos culturais e lazer no municipio

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMP. MÊS 05/2023	01/06/2023	601005	20.246,17
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMP. MÊS 06/2023	30/06/2023	630005	20.632,76
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL GILRAT - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MAIO/2023	13/06/2023	613001	1.658,27
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MAIO/2023	13/06/2023	613002	16.582,73
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 05/2023	01/06/2023	601006	4.614,56
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMP. MÊS 05/2023	01/06/2023	601004	3.064,76
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 06/2023	30/06/2023	630002	8.632,01
REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA ESCOLA DE MUSICA - CONTRATO: 0438/22 - LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -	12/06/2023	612001	80,00
REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLA DE MUSICA - CONTRATO: 0429/22 - LICITAÇÃO: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 -	12/06/2023	612002	577,50
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA, OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 05/2023	01/06/2023	601002	21.342,48
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 06/2023	30/06/2023	630003	22.532,72
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 05/2023	05/06/2023	605001	3,26
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMP. MÊS 05/2023	01/06/2023	601003	77.120,82
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMP. MÊS 06/2023	30/06/2023	630004	81.634,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 06/2023	26/06/2023	626001	310,50
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 05/2023	27/06/2023	627001	94,13
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 05/2023	01/06/2023	601001	12.092,33
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS. MÊS 06/2023	30/06/2023	630001	10.182,06
Total executado na ação no mês R\$:			301.401,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			569.069,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 05/2023.	15/06/2023	615004	13.171,60
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DO IPPUR, DESCONTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 05/2023.	15/06/2023	615005	1.317,16
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPPUR, DESCONTADOS DA FOPAG, COMPETENCIA 05/2023.	14/06/2023	614005	256,91
REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA EM ANEXO. PERIODO 04/2023.	07/06/2023	607023	2.699,29
REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA EM ANEXO. PERIODO 05/2023.	07/06/2023	607025	966,11
REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR. PERIODO 05/2023.	15/06/2023	615012	5.799,00
REF. AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO REGULAR DO IPPUR. PERIODO 06/2023.	20/06/2023	620013	879,56
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 06/2023.	28/06/2023	628002	278,67
REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA SITUADO A SEDE DO IPPUR, NO PERÍODO DE 06/2023.	06/06/2023	606026	3.850,89
REF. A REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2023 - CONTRATO: 41/2023.	02/06/2023	602140	27.581,97
REF. A MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DA RECEPÇÃO E DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. PERIODO 06/2023.	21/06/2023	621002	130,00
REF. AO SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO CORSA CLASSIC COM PLACA OFU 6190, VEICULO DO IPPUR. PERIODO 05/2023.	06/06/2023	606021	500,00
REF. AO SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO CORSA CLASSIC COM PLACA OFU 6190, VEICULO DO IPPUR. PERIODO 06/2023.	06/06/2023	606023	200,00
REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO CORSA, PLACA OFU6190, VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERIODO 05/2023.	20/06/2023	620011	1.330,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA EM ANEXO. PERIODO 04/2023.	07/06/2023	607021	1.317,05
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA EM ANEXO. PERIODO 05/2023.	07/06/2023	607027	321,23
REF. A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO IPPUR. PERÍODO 05/2023.	06/06/2023	606018	45,00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS DEPARTAMENTOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO 05/2023.	12/06/2023	612010	2.030,50
REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA EM ANEXO. PERIODO 04/2023.	07/06/2023	607022	937,36
REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, CONFORME NOTA EM ANEXO. PERIODO 05/2023.	07/06/2023	607026	198,92
REF. A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS P/ OBRAS EMBARGADAS E APROVADA, ROTULOS ADESIVOS P/ PASTAS E CRACHÁS PARA OS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PESQUISA PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO 05/2023.	01/06/2023	601117	3.870,00
REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE	21/06/2023	621001	3.610,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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		
REDENÇÃO-PA. PERÍODO 05/2023.					
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE DE REFRIGERAÇÃO DO VEICULO CORSA, PLACA OFU6190, VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERÍODO 05/2023.	06/06/2023	606019	1.185,00		
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA, PLACA OFU6190, VEICULO OFICIAL DO IPPUR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERÍODO 05/2023.	06/06/2023	606020	4.670,00		
REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA, PLACA OFU6190, VEICULO OFICIAL DO IPPUR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERÍODO 06/2023.	06/06/2023	606022	375,00		
REF. A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA, PLACA OFU6190, VEICULO OFICIAL DO IPPUR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERÍODO 06/2023.	07/06/2023	607019	75,00		
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO (MOTO), MODELO FAN 150, PLACA: JUU- 9856, VEÍCULO OFICIAL DO IPPUR. PERÍODO 06/2023.	20/06/2023	620012	305,00		
REF. A AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA O DEPARTAMENTO REGULAR DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERÍODO 06/2023.	06/06/2023	606017	649,00		
REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO IPPUR, COM A RECEITA FEDERAL Nº PGFN - SISPAR: 002494251, PARCELA 49/60. MÊS DE 06/2023.	15/06/2023	615006	978,47		
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 06/2023.	28/06/2023	628004	14.641,60		
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 06/2023.	28/06/2023	628006	9.888,90		
REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GLP EM BOTIJÃO, PARA O IPPUR. PERÍODO 04/2023.	06/06/2023	606024	863,00		
REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PÊSQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 05/2023.	01/06/2023	601116	1.400,00		
REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 05/2023.	01/06/2023	601119	1.200,00		
REF. A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO DE REPROGRÁFICA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PERÍODO 06/2023.	01/06/2023	601140	107,30		
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. PERÍODO 05/2023.	06/06/2023	606025	1.200,00		
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DO IPPUR. PERÍODO 06/2023.	12/06/2023	612009	1.971,87		
REF. A SERVIÇOS CARTORARIOS PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERÍODO 05/2023.	15/06/2023	615011	2.752,90		
REF. A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA DO IPPUR E DO PLANO DIRETOR DE REDENÇÃO-PA. PERÍODO 05/2023.	21/06/2023	621003	1.125,00		
REF. A MIGRAÇÃO DE PLANO DE HOSPEDAGEM, COM AUMENTO DE ESPAÇO EM SERVIDOR DOS PORTAIS DA TRANSPARENCIA DO IPPUR E DO PLANO DIRETOR DE REDENÇÃO-PA. PERÍODO ANUAL DE JUNHO/2023 A JUNHO/2024.	21/06/2023	621004	680,00		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERÍODO DE 06/2023	29/06/2023	629019	98,60		
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 06/2023.	28/06/2023	628003	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 06/2023.	28/06/2023	628005	32.790,00		
REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO KWID, COM PLACA QVU9I07 - VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERÍODO DE 06/2023.	14/06/2023	614003	235,41		
REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO BROS, COM PLACA RWT7H82 - VEICULO OFICIAL DO IPPUR. PERÍODO DE 06/2023.	14/06/2023	614004	160,56		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERÍODO DE 06/2023	01/06/2023	601165	23,00		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERÍODO DE 06/2023	01/06/2023	601166	98,60		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.	01/06/2023	601167	92,40		
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.	02/06/2023	602139	64,50		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 06/2023.		05/06/2023	605160	24,90	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		06/06/2023	606054	20,40	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		07/06/2023	607051	31,20	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		09/06/2023	609016	51,90	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		12/06/2023	612036	1,50	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		13/06/2023	613045	7,80	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 06/2023		14/06/2023	614028	23,00	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		14/06/2023	614030	14,10	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 06/2023		15/06/2023	615026	11,50	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		15/06/2023	615028	26,70	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 06/2023		16/06/2023	616039	11,50	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		16/06/2023	616041	16,30	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		19/06/2023	619038	33,00	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 06/2023		20/06/2023	620036	11,50	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		20/06/2023	620037	31,40	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		21/06/2023	621038	20,40	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA ENVIO DE TED, NO PERIODO DE 06/2023		22/06/2023	622016	34,50	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		22/06/2023	622017	39,30	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		23/06/2023	623027	24,90	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		26/06/2023	626024	84,40	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		27/06/2023	627010	23,10	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		28/06/2023	628023	29,60	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		29/06/2023	629021	14,10	
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 06/2023.		30/06/2023	630132	56,40	
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERIODO DE 05/2023.		03/06/2023	603001	2.630,42	
REF. A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE ENTREGA DE TITULOS DO SERRINHA. PERIODO 06/2023.		13/06/2023	613007	700,00	
REF. AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES DO IPPUR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COMPETENCIA 05/2023.		13/06/2023	613006	505,74	
REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E TEXTOS PARA REVISTA DO V ENCONTRO DA REDE BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PLANEJAMENTO (InREDE). DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2023, CONTRATO 45/2023.		05/06/2023	605163	6.000,00	
REF. A ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 05/2023.		01/06/2023	601118	5.000,00	
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 06/2023.		28/06/2023	628001	1.327,00	

Total executado na ação no mês R\$:	199.549,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-335.374,73
	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: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 220

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 MAIO/2023.	05/06/2023	605133	316,80
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605134	31,68
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 MAIO/2023.	05/06/2023	605113	2.608,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605038	792,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605086	5.572,11
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 JUNHO/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.	23/06/2023	623021	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605037	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2023.	05/06/2023	605085	12.213,40
Total executado na ação no mês R\$:			22.988,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			244.286,16
			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: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 225

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: 01/06/2023 à 30/06/2023**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, NO MÊS DE JUNHO/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.	23/06/2023	623013	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/06/2023	607012	538,86
Total executado na ação no mês R\$:			672,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.029,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 1258 Saúde da Mulher

Descrição:

Construção do Centro de Saude da Mulher, e atender as mulheres do municipio com atendimento especializado.

AÇÃO : 1122 Construção do Centro de Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2230 Manutenção do Centro de Saude da Mulher

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 228

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: 01/06/2023 à 30/06/2023**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\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI (MATERNO INFANTIL), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO (PERÍODO DE 25/05/2023 A 30/06/2023,) CORRESPONDENTE A 11,49% DO VALOR TOTAL DA OBRA. CONTRATO DE Nº 577/2022, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR. 136/22, TIPO TOMADA DE PREÇOS - Nº 11/2023, PROCESSO N.2021/1293551, CONVÊNIO SESPA NR.16/2022, CONFORME DOCUMENTOS PROBANTES ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	30/06/2023	630013	74.329,89
Total executado na ação no mês R\$:			74.329,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-135.585,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02103/23 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 DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº20 PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO- DA PORTEIRA PRA DENTRO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, REGIÃO RAIMUNDO DO BAILE.	07/06/2023	607059	1.633,98
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02101/23 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 TRATOR 7630 Nº 03 PATRIMÔNIO: 25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CONSOLAÇÃO , ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	07/06/2023	607060	4.084,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02098/23 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 TRATOR 7630 Nº02 PATRIMÔNIO: 29140, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	07/06/2023	607061	1.906,31
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02099/23 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 DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB IDENTIFICAÇÃO Nº18 CHASSI HBRR220CPL0006418, QUE ATENDE OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO ARRAIAPORÁI.	07/06/2023	607062	11.070,21
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02100/23 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 DA CAMINHONETE L200 PLACA: QEB-8027 Nº PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	07/06/2023	607063	2.738,94
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02097/23 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 TRATOR 7630 S100 Nº06 PATRIMÔNIO:25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	07/06/2023	607064	1.307,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160 VERMELHA PLACA: QEK-1968, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2023	614023	171,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02329/23 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 TRATOR SOLIS YAMAR Nº22, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, 2023/2024.	23/06/2023	623031	2.712,41
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02415/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DO TRATOR 7630 Nº 02 PATRIMÔNIO: 29140, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES DO INAJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	30/06/2023	630121	9.750,69
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02416/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DO CAMINHÃO VOLKSVAGEM 17.230 WORKER 4X4, PLACA: QDX- 0505 Nº16, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES 2022/2023.	30/06/2023	630122	5.421,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 -PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA: 2E84, QUE ATENDER OS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	01/06/2023	601169	14.962,06
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO	07/06/2023	607053	6.930,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA XCMG GR1803BR Nº PATRIMÔNIO: 36542, QUE PRESTA SERVIÇO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DA PORTEIRA PRA DENTRO.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº20 PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS ESTRADA MAIS ACESSO-DA PORTEIRA PRA DENTRO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, REGIÃO RAIMUNDO DO BAILE.	07/06/2023	607054	4.259,81
---	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 -PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº 03 PATRIMÔNIO: 25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CONSOLAÇÃO , ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	07/06/2023	607055	3.748,40
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 -PEÇAS DE REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº06 PATRIMÔNIO:25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	07/06/2023	607056	1.566,98
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 -PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 PLACA: QEB-8027 Nº PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	07/06/2023	607057	13.420,03
--	------------	--------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R220LC-9SB IDENTIFICAÇÃO Nº18 CHASSI HBRR220CPL0006418, QUE ATENDE OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA ASSOCIAÇÃO DO ARRAIAPORÁI.	07/06/2023	607058	4.664,55
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160 VERMELHA PLACA: QEK-1968, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	14/06/2023	614021	543,70
---	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE HILLUX PLACA: QDI-2E84, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, PLANTIO 2023/2024.	23/06/2023	623021	1.684,98
---	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 -PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, DA SAFRA 2023/2024.	23/06/2023	623022	10.279,32
---	------------	--------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR SOLIS YAMAR Nº22, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS GRADAGEM, 2023/2024.	23/06/2023	623030	1.255,52
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	104.112,71
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	362.934,38
--	------------

0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 233

PROGRAMA 1264 Mecanização da Agricultura

Descrição:

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

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$: 470.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00205/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº80.	13/06/2023	613009	1.721,17
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 MAIO 2023	02/06/2023	602010	907,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA LANCHE A SER SERVIDO AOS VISITADORES ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	26/06/2023	626005	641,42
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 MAIO 2023.	02/06/2023	602029	3.037,08
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 MAIO 2023.	02/06/2023	602020	4.177,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGAS QUE FORAM SOLICITADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº18.	26/06/2023	626006	222,47
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 MAIO 2023.	02/06/2023	602030	14.501,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS JUNHO DE 2023.	06/06/2023	606006	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, MÊS JUNHO DE 2023.	28/06/2023	628010	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 MAIO 2023.	02/06/2023	602021	4.293,40
Total executado na ação no mês R\$:			29.547,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			248.486,16
			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: 01/06/2023 á 30/06/2023

Page 235

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

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.